



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567



งานจัดทำงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในคราวประชุม สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลเมืองบ้านสวนประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๒๓๙๘๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2
คำแถลงงบประมาณ	
➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดคำแถลง	3
➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้านงบประมาณรายจ่าย	8
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงานและงบรายจ่าย	9
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	20
➤ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	22
➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	26
➤ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	30
➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	189
แผนงานงบกลาง	189
แผนงานบริหารงานทั่วไป	194
งานบริหารทั่วไป	194
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	211
งานบริหารงานคลัง	219
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	227
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	229
งานเทศกิจ	229
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	233
งานจราจร	239
แผนงานการศึกษา	241
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	241
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	245
แผนงานสาธารณสุข	261
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	261
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	266
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	274
แผนงานสังคมสงเคราะห์	280
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	280
แผนงานเคหะและชุมชน	286
งานสวนสาธารณะ	286
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	287
งานบำบัดน้ำเสีย	294

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต่อ)	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	294
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	294
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	302
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	310
งานกีฬาและนันทนาการ	310
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	318
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	324
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	324
งานก่อสร้าง	330
แผนงานการเกษตร	347
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	347
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	349
แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	417
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	418
➤ ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)	419
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	420
สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	
➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	421
สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	
ภาคผนวก	426
➤ รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ (เอกสารแนบ 1)	427
➤ รายละเอียดการกันเงินงบประมาณค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2565	428

เทศบาลเมืองบ้านสวน

เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- ซอย- ถนนพระยาสุรจา แขวง/ตำบล บ้านสวน
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่	19.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	68,962 คน
ชาย	34,122 คน
หญิง	34,840 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านสวน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 841,824,830.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,810,280,074.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 232,691,417.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 128 โครงการ
รวม 188,804,207.73 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 154 โครงการ
รวม 34,372,170.57 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 51,266,149.10 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 550,577,178.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	55,090,647.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,841,771.55 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,936,742.79 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,559,045.71 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	20,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	356,925,169.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	125,203,800.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 267,928.36 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 388,399,089.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	113,117,818.51 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	122,791,477.71 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	74,735,764.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	17,496,756.60 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	60,257,272.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 267,928.36 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 12,686,734.40 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	55,090,647.97	53,054,500.00	53,900,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,841,771.55	8,012,000.00	8,642,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,936,742.79	11,682,300.00	6,200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,559,045.71	2,450,000.00	510,500.00
หมวดรายได้จากทุน	20,000.00	1,000,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	68,448,208.02	76,698,800.00	69,803,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	356,925,169.98	331,602,700.00	359,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	356,925,169.98	331,602,700.00	359,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	125,203,800.00	131,698,500.00	131,196,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	125,203,800.00	131,698,500.00	131,196,900.00
รวม	550,577,178.00	540,000,000.00	560,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	113,117,818.51	125,227,545.00	132,136,050.00
งบบุคลากร	122,791,477.71	163,415,900.00	180,179,100.00
งบดำเนินงาน	74,735,764.48	132,528,500.00	156,964,050.00
งบลงทุน	17,496,756.60	58,706,519.00	68,790,400.00
งบเงินอุดหนุน	60,257,272.50	60,091,536.00	21,910,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	388,399,089.80	540,000,000.00	560,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	104,998,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,751,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	49,243,500
แผนงานสาธารณสุข	35,406,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,003,000
แผนงานเคหะและชุมชน	103,877,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,636,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9,565,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	78,182,500
แผนงานการเกษตร	198,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	132,136,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	560,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		132,136,050	132,136,050
งบกลาง		132,136,050	132,136,050

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		29,977,800	9,529,900	18,886,600	510,200	58,904,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,577,900	0	0	0	7,577,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		22,399,900	9,529,900	18,886,600	510,200	51,326,600
งบดำเนินงาน		24,733,000	9,522,150	5,535,100	45,000	39,835,250
ค่าตอบแทน		7,740,000	180,800	2,730,200	0	10,651,000
ค่าใช้สอย		8,150,000	6,031,350	1,228,400	45,000	15,454,750
ค่าวัสดุ		2,663,000	2,410,000	1,484,500	0	6,557,500
ค่าสาธารณูปโภค		6,180,000	900,000	92,000	0	7,172,000
งบลงทุน		2,182,100	3,452,300	474,500	0	6,108,900
ค่าครุภัณฑ์		2,182,100	3,452,300	474,500	0	6,108,900
งบเงินอุดหนุน		130,000	0	0	0	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	0	0	0	130,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	0	20,000
รวม		57,042,900	22,504,350	24,896,200	555,200	104,998,650

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		4,296,900	11,999,900	0	16,296,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,296,900	11,999,900	0	16,296,800
งบดำเนินงาน		2,244,900	4,379,000	1,335,000	7,958,900
ค่าตอบแทน		100,000	100,000	0	200,000
ค่าใช้สอย		1,146,900	1,607,000	300,000	3,053,900
ค่าวัสดุ		535,000	2,062,000	1,035,000	3,632,000
ค่าสาธารณูปโภค		463,000	610,000	0	1,073,000
งบลงทุน		496,000	0	0	496,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		496,000	0	0	496,000
รวม		7,037,800	16,378,900	1,335,000	24,751,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,604,700	9,781,300	14,386,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,604,700	9,781,300	14,386,000
งบดำเนินงาน		1,044,500	13,068,600	14,113,100
ค่าตอบแทน		49,500	76,000	125,500
ค่าใช้สอย		589,000	6,549,100	7,138,100
ค่าวัสดุ		406,000	5,295,500	5,701,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,148,000	1,148,000
งบลงทุน		0	120,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์		0	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,624,400	20,624,400
เงินอุดหนุน		0	20,624,400	20,624,400
รวม		5,649,200	43,594,300	49,243,500

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		5,385,200	8,779,200	7,653,600	21,818,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,385,200	8,779,200	7,653,600	21,818,000
งบดำเนินงาน		4,722,600	5,104,100	2,511,800	12,338,500
ค่าตอบแทน		96,000	158,000	436,500	690,500
ค่าใช้สอย		1,431,600	3,908,100	644,500	5,984,200
ค่าวัสดุ		1,045,000	1,038,000	1,318,800	3,401,800
ค่าสาธารณูปโภค		2,150,000	0	112,000	2,262,000
งบลงทุน		850,000	0	200,000	1,050,000
ค่าครุภัณฑ์		850,000	0	200,000	1,050,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
รวม		10,957,800	14,083,300	10,365,400	35,406,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,143,000	2,143,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,143,000	2,143,000
งบดำเนินงาน		1,787,600	1,787,600
ค่าตอบแทน		12,600	12,600
ค่าใช้สอย		1,715,000	1,715,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบลงทุน		72,400	72,400
ค่าครุภัณฑ์		72,400	72,400
รวม		4,003,000	4,003,000

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		5,849,300	32,398,300	0	38,247,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,849,300	32,398,300	0	38,247,600
งบดำเนินงาน		1,862,800	52,181,500	0	54,044,300
ค่าใช้สอย		512,800	35,134,000	0	35,646,800
ค่าวัสดุ		1,350,000	11,720,000	0	13,070,000
ค่าตอบแทน		0	5,314,500	0	5,314,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	13,000	0	13,000
งบลงทุน		0	10,800,000	0	10,800,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,800,000	0	10,800,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	786,000	786,000
เงินอุดหนุน		0	0	786,000	786,000
รวม		7,712,100	95,379,800	786,000	103,877,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,429,300	2,626,200	5,055,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,429,300	2,626,200	5,055,500
งบดำเนินงาน	6,267,000	4,542,200	10,809,200
ค่าตอบแทน	5,232,000	22,200	5,254,200
ค่าใช้สอย	480,000	4,370,000	4,850,000
ค่าวัสดุ	550,000	150,000	700,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน	1,087,600	684,400	1,772,000
ค่าครุภัณฑ์	1,087,600	684,400	1,772,000
รวม	9,783,900	7,852,800	17,636,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		2,401,300	507,400	2,908,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,401,300	507,400	2,908,700
งบดำเนินงาน		5,095,000	1,391,800	6,486,800
ค่าตอบแทน		478,000	29,800	507,800
ค่าใช้สอย		1,975,000	1,332,000	3,307,000
ค่าวัสดุ		930,000	30,000	960,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,712,000	0	1,712,000
งบเงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
เงินอุดหนุน		0	170,000	170,000
รวม		7,496,300	2,069,200	9,565,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	4,424,400	15,994,600	20,419,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,424,400	15,994,600	20,419,000
งบดำเนินงาน	3,022,900	6,369,500	9,392,400
ค่าตอบแทน	214,000	558,900	772,900
ค่าใช้สอย	743,700	1,842,600	2,586,300
ค่าวัสดุ	1,247,000	3,860,000	5,107,000
ค่าสาธารณูปโภค	818,200	108,000	926,200
งบลงทุน	0	48,371,100	48,371,100
ค่าครุภัณฑ์	0	2,000,000	2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	46,371,100	46,371,100
รวม	7,447,300	70,735,200	78,182,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		198,000	198,000
ค่าใช้จ่าย		198,000	198,000
	รวม	198,000	198,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 561,713,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	104,998,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,751,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	49,243,500
แผนงานสาธารณสุข	35,406,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,003,000
แผนงานเคหะและชุมชน	103,877,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,636,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9,565,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	78,182,500
แผนงานการเกษตร	198,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	132,136,050
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	560,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,713,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	970,000
งบดำเนินงาน	735,500
งบรายจ่ายอื่น	8,000
รวมรายจ่าย	1,713,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566

(ลงนาม).....

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

เห็นชอบ


(ลงนาม).....

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เทศบาลเมืองบ้านสวน
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,485,021.99	1,816,602.00	1,000,000.00	-70.00 %	300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	28,691.16	124,883.45	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,548,508.83	41,434,756.91	39,000,000.00	2.56 %	40,000,000.00
ภาษีป้าย	11,785,995.37	11,709,465.61	13,000,000.00	4.20 %	13,546,000.00
อากรการสักสัตรี	5,380.00	4,940.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	18,853,597.35	55,090,647.97	53,054,500.00		53,900,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	27,354.00	24,793.20	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,198,050.00	4,986,473.35	5,500,000.00	9.09 %	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	398,200.00	368,000.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,650.00	4,900.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดแต่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	670.00	740.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	33,520.00	8,710.00	76,000.00	0.00 %	76,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	34,817.00	56,877.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งลงล้าน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	8,300.00	9,010.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	6,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	192,800.00	61,600.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	167,550.00	221,675.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	8,333.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	317,878.00	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	35,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,200.00	30,750.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	2,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,130.00	19,960.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งลงล้าน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	575.00	1,210.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,740.00	4,240.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,487,434.00	5,841,771.55	8,012,000.00		8,642,100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	539,500.00	631,300.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ดอกเบี้ย	6,542,333.22	4,305,442.79	10,482,300.00	-52.30 %	5,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,081,833.22	4,936,742.79	11,682,300.00		6,200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาปาล	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
เงินที่มีผู้กู้คืนได้	125,155.00	1,896,964.34	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	402,000.00	343,000.00	950,000.00	-99.47 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	845,866.58	319,081.37	1,500,000.00	-66.67 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,373,021.58	2,559,045.71	2,450,000.00		510,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,325,000.00	20,000.00	1,000,000.00	-95.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,325,000.00	20,000.00	1,000,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	7,349,805.67	7,973,128.73	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	104,969,447.11	116,622,349.17	110,500,000.00	4.07 %	115,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	101,032,183.27	135,616,176.87	100,800,000.00	28.47 %	129,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,261,162.35	11,415,108.64	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	55,137,982.73	50,519,568.16	56,000,000.00	-10.71 %	50,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	984,116.14	916,801.82	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	303,267.69	479,521.59	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	35,249,605.00	33,382,515.00	39,802,700.00	0.50 %	40,000,000.00
รวมหมวดภาษีสรร	320,287,569.96	356,925,169.98	331,602,700.00		359,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	138,945,336.00	125,203,800.00	131,698,500.00	-0.38 %	131,196,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	138,945,336.00	125,203,800.00	131,698,500.00		131,196,900.00
รวมทุกหมวด	494,353,792.11	550,577,178.00	540,000,000.00		560,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

560,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	53,900,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	13,546,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	4,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	8,642,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	100,000 บาท
อาหารหรือสะสมอาหาร		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	76,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	6,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	500,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุนบาล	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	510,500 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	359,000,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	115,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	129,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	50,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	40,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	131,196,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	131,196,900 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	11,778,720.27	12,194,495.24	12,438,400	2 %	12,687,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,880,984.12	1,269,212.89	1,221,400	-36.42 %	776,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,323,438	2,747,098	4,483,000	14.22 %	5,120,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	274,927	162,050	179,400	14.21 %	204,900
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา นุบาล	0	0	1,920,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	65,357,400	68,505,700	74,000,000	7.74 %	79,724,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	10,665,800	10,619,000	11,102,400	0.54 %	11,162,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	965,000	992,000	1,104,000	-2.17 %	1,080,000
เงินสำรองจ่าย	1,739,350	774,900	478,800	902.51 %	4,800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	746,540.82	581,761.1	597,000	-24.62 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	12,809.41	127,250.88	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	172,645	154,395	157,000	-4.46 %	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	268,280	390,720	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	12,040,503	12,249,045	4.82 %	12,839,850
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	65,426.4	66,000	0 %	66,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	831,396	1,211,700	-66.99 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	12,090,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	65,426.4	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	780,556.67	0	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ	200,370	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	52,710	210,000	42.86 %	300,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	63,000	9.52 %	69,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	54,000	120,000	66.67 %	200,000
รวมงบกลาง	109,322,397.69	113,117,818.51	123,706,345		132,136,050
รวมงบกลาง	109,322,397.69	113,117,818.51	123,706,345		132,136,050
รวมงบกลาง	109,322,397.69	113,117,818.51	123,706,345		132,136,050
รวมแผนงานงบกลาง	109,322,397.69	113,117,818.51	123,706,345		132,136,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,051,105.16	1,399,320	1,653,800	6.77 %	1,765,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	221,290.32	300,000	390,000	0 %	390,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	221,290.32	300,000	390,000	0 %	390,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	405,775.48	623,713.55	633,120	0.01 %	633,200
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,117,879.54	4,357,368	4,398,840	0 %	4,398,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,017,340.82	6,980,401.55	7,465,760		7,577,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,753,063.21	8,423,365.01	10,401,655	22.43 %	12,734,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	411,119.35	435,235.48	606,600	-17.01 %	503,400
เงินประจำตำแหน่ง	430,619.35	392,100	554,400	6.13 %	588,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	262,600	5.03 %	275,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,163,013.32	4,878,788.06	5,927,300	34.52 %	7,973,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,536.45	167,207.43	218,600	48.22 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,180,131.68	14,542,935.98	17,971,155		22,399,900
รวมงบบุคลากร	18,197,472.5	21,523,337.53	25,436,915		29,977,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,424,759.13	1,189,004.66	11,262,600	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	6,376,700
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	1,250	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	279,600	130,180	303,800	-14.42 %	260,000
ค่าเช่าบ้าน	199,000	381,000	432,000	-16.67 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	83,950	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	89,950	67,500	2.96 %	69,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	11,300	37,400	-63.1 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	2,987,309.13	1,802,684.66	12,123,300		7,740,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	462,207.69	582,949.91	2,315,000	9.72 %	2,540,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,950	13,000	170,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,517.09	148,233.09	0	100 %	194,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	142,600	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา	1,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	265,200	503,600	-8.46 %	461,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเปิดศูนย์สถาบันหลักของชาติไทย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเปิดศูนย์สถาบันหลักของชาติไทย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	2,137,607	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	286,913.7	50,000	-100 %	0
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” (สำนักปลัดเทศบาล)	0	49,940	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	89,200	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	2,750,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการเจ้าหน้าที่)	0	1,068,275	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	1,819,645	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	382,595.49	518,506.39	744,300	40.4 %	1,045,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,147,077.27	3,022,218.09	6,110,145		8,150,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	580,508.11	362,049.4	620,000	14.52 %	710,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,658	49,625	103,000	103.88 %	210,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	198,403	194,905	410,000	0 %	410,000
วัสดุก่อสร้าง	62,171	28,877	100,000	110 %	210,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,320	25,513.5	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,042.2	108,192.3	280,900	-2.81 %	273,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	223,009.9	347,542	500,000	40 %	700,000
วัสดุสำรวจ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	19,140	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,199,252.21	1,116,704.2	2,203,900		2,663,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,465,543.36	3,708,229.78	6,300,000	-20.63 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	147,884.07	157,313.55	260,000	-3.85 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	109,280.77	97,982.19	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	404,722	351,529	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	132,404.9	156,903.36	158,400	13.64 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,259,835.1	4,471,957.88	7,468,400		6,180,000
รวมงบดำเนินงาน	11,593,473.71	10,413,564.83	27,905,745		24,733,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	7,000
เก้าอี้พักผ่อน แบบ 4 ที่นั่ง มีที่พนักแขน จำนวน 2 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องจัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	41,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว	3,600	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	47,040	0	0 %	0
เครื่องเติมอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	95,230	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	42,700	-100 %	0
เครื่องโทรสารระบบแลเซอร์	0	0	0	100 %	14,800
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 3 เครื่อง	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์พลาสติกแบบพกพาเดียว จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน (FACE SCAN) จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อพัดลมฟาร์มพร้อมติดตั้งลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	497,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	72,800	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้งและเก้าอี้พร้อมเก้าอี้สนาม	0	0	19,300	-100 %	0
ชุดรับแขก เก้าอี้ หุ่นหนัง PVC จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	0	0	6,400	-100 %	0
ชุดรับแขก โซฟา 3 ที่นั่ง หุ่นหนัง PVC จำนวน 1 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
ชุดรับแขก โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,600 บาท	0	0	3,600	-100 %	0
ผู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 121.8 ซม. X ยาว 40.6 ซม. X สูง 87.3 ซม. จำนวน 1 ตู้	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้ติดประกาศ มีกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม. จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชัก จำนวน 6 ตู้	12,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (กองการ เจ้าหน้าที่)	0	0	22,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ (กอง การเจ้าหน้าที่)	0	0	13,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 120*60*75 ซม.	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองการเจ้า หน้าที่)	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะไม้ 2 ชั้น จำนวน 3 ตัว	1,950	0	0	0 %	0
บอร์ดบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 1 ชุด	29,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ป้ายสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 1 ชุด	34,240	0	0	0 %	0
พัฒนาระบบอากาศยานภาคใต้เขตแดน จำนวน 6 ตัว	17,160	0	0	0 %	0
รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	3,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	1,698,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ 4 ใบพัด จำนวน 1 ตัว	0	0	27,000	-100 %	0
ปั๊มแช่ได้ไว จำนวน 1 เครื่อง	7,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ความถี่ 245 ถึง 246.9875 MHz กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	40,000	-100 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	269,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุปกรณ์ระบบสัญญาณ เตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง	59,800	0	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์งานสถิติทะเบียน ชนิต แอลอีดี แบบภายใน	0	0	498,000	-100 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย	498,000	0	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	498,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟราเรด พร้อม อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 85 ชุด	161,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนโรตารี จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,960	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	160,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	240,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	128,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	130,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	3,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	17,576.6	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	26,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	17,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	28,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	17,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	17,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	22,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	51,300	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	90,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2	0	0	0	100 %	1,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	12,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	30,400	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	21,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	11,400	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	16,800	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0	0	0	100 %	78,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	0	0	1,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,652,040	2,754,176.6	2,053,600		2,182,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเสาไฟท่อมพร้อมติดตั้ง เสาไฟประติมากรรมนกยูง (เดิม) บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนน พระยาสุรเสนา ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน	465,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งระบบ งานหะเบียนราษฎร ภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	6,773,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	465,500	0	6,773,200		0
รวมงบลงทุน	2,117,540	2,754,176.6	8,826,800		2,182,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัด เทศบาล)	0	170,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,012,661.54	2,060,386.98	2,469,140	66.99 %	4,123,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,140	11,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	29,200	161,200	-30.4 %	112,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,601,736.55	3,531,339.32	4,364,000	14.56 %	4,999,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,354.84	165,101.81	212,600	7.2 %	227,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,979,092.93	5,797,228.11	7,274,140		9,529,900
รวมงบบุคลากร	6,979,092.93	5,797,228.11	7,274,140		9,529,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	14,000	275,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,200	29,680	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	51,200	54,600	100,000	-28 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,750	100,000	-91.2 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	102,400	104,030	575,100		180,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,136.56	373,608.41	1,450,000	37.93 %	2,000,000
โครงการรายนงานกิจการเทศบาลเมืองบ้าน สวน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้าน สวน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	42,989	200,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,055	13,445	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	29,600	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาเมืองบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	400,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	140,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	511,380	88,116.6	520,000	290.64 %	2,031,350
รวมค่าใช้จ่าย	625,571.56	687,759.01	3,060,000		6,031,350
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	115,963.8	101,350	600,000	0 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,699	97,000	-48.45 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,410	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,600	5,200	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,746.5	119,647.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,148,652.47	10,528.8	100,000	200 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,395	107,199	500,000	80 %	900,000
วัสดุสำรวจ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,564,357.77	357,034.3	1,817,000		2,410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	307,703.61	282,735.51	480,000	4.17 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,063.5	89,285.85	220,000	59.09 %	350,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	396,767.11	372,021.36	740,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	2,689,096.44	1,520,844.67	6,192,100		9,522,150
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	29,700
ตู้เสริม 2 ล็อก จำนวน 2 ตู้	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link) จำนวน 42 ตัว	0	2,000,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0	65,880	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	209,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 7 เครื่อง	39,900	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน	0	0	0	100 %	12,600
ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย					
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด	26,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	11,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ตัว	26,964	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	152,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	308,164	2,113,080	453,100		3,452,300
รวมงบลงทุน	308,164	2,113,080	453,100		3,452,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,976,353.37	9,431,152.78	13,919,340		22,504,350
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,707,280	3,655,579.83	5,146,800	87.12 %	9,630,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,500	190,536.44	330,000	-24.24 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	188,677.42	158,650	206,000	32.52 %	273,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,505,516.91	6,685,198.06	7,521,400	11.48 %	8,385,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	452,625.14	381,519.19	456,500	-23.77 %	348,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,034,599.47	11,071,483.52	13,660,700		18,886,600
รวมงบบุคลากร	11,034,599.47	11,071,483.52	13,660,700		18,886,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	482,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	68,460	419,260	705,000	13.05 %	797,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	135,000	298,000	20.81 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	32,255	28,000	161.43 %	73,200
รวมค่าตอบแทน	248,960	588,515	1,513,300		2,730,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,126.49	248,536.68	500,000	-33.4 %	333,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	700	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,882.2	45,570	0	100 %	101,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	104,030	420,000	-42.02 %	243,500
โครงการอบรมให้ความรู้การนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	40,000
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	65,500	11.45 %	73,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,085.62	121,453.76	243,000	14.16 %	277,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้สอย	200,094.31	520,290.44	1,531,500		1,228,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	381,147.2	369,013.2	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,700	7,690	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,943	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,460	21,400	100,500	-55.72 %	44,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,057.8	100,580.4	200,000	10 %	220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	433,200	496,060	700,000	0 %	700,000
รวมค่าวัสดุ	935,508	994,743.6	1,515,500		1,484,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,296.5	6,259.5	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,296.5	6,259.5	92,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	1,389,858.81	2,109,808.54	4,652,300		5,535,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน	0	3,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	34,200	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	11,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0	22,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	13,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย	0	245,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบ ขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักงานคลัง)	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	320,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,960	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	119,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง	0	299,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง	0	21,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	44,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	17,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง	0	0	62,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง	88,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (โอน เงินฯ ครั้งที่ 5/2565)	0	26,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	53,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	26,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	57,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนึก ค้าง)	0	0	34,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง	0	57,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	22,800	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด	0	38,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (สำนักคลัง)	0	0	22,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	15,200	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	42,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักคลัง)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	311,000	891,340	456,000		474,500
รวมงบลงทุน	311,000	891,340	456,000		474,500
รวมงานบริหารงานคลัง	12,735,458.28	14,072,632.06	18,769,000		24,896,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	176,560	207,500	5.16 %	218,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	247,390	280,400	4.14 %	292,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	423,950	487,900		510,200
รวมงบบุคลากร	0	423,950	487,900		510,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	920	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	40,000	56,000	-46.43 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,920	80,000		45,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	40,920	130,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสกรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,700	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ การใช้งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	44,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	464,870	662,400		555,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	54,780,297.86	58,959,733.8	95,680,200		104,998,650
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	950,000	-100 %	0
รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก 4 ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	2,200,000	-100 %	0
รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำและโฟมอยู่ในตัว (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	6,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	5,700	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสีเพื่อการใช้งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,691,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,691,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	9,691,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,580	390,238.71	535,600	118.2 %	1,168,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,817.74	42,600	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,837,666.03	2,236,230.07	2,213,700	28.89 %	2,853,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,093.71	240,967.37	271,700	1.21 %	275,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,677,139.74	2,876,253.89	3,063,600		4,296,900
รวมงบบุคลากร	2,677,139.74	2,876,253.89	3,063,600		4,296,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,500	700	655,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,780	13,600	230,800	-56.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	55,280	14,300	886,500		100,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,948.34	42,761.48	100,000	0 %	100,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	996.24	0	100 %	6,900
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	33,600	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,900	42,000	-4.76 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	702,575.9	532,969	1,148,300	-12.91 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	737,524.24	589,626.72	1,323,900		1,146,900
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	14,920	12,475	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,250	0	442,500	-97.74 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	371.2	416	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	49,190	17,148	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	10,807	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,670.8	52,718.8	139,300	43.58 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,530	50,279.6	110,000	-9.09 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	0	2,000	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	372,632	145,844.4	906,800		535,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	296,919.09	308,264.5	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,780	62,595	60,000	5 %	63,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,699.09	370,859.5	460,000		463,000
รวมงบดำเนินงาน	1,520,135.33	1,120,630.62	3,577,200		2,244,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	91,000	-100 %	0
-เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	60,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตักเสียมเสาเข็มพลาสติก ระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง	319,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพ่นน้ำยารองพื้น จำนวน 1 เครื่อง	54,700	0	0	0 %	0
หม้อต้มสีเทอร์โมพลาสติก แบบถังเดียว ระบบปั่นเพื่อง จำนวน 1 เครื่อง	329,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมีถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	3,600	0	0	0 %	0
สว่านโรตารี จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 20 kVA/16 kW จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	494,000	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	5,700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,890	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	25,790	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,650	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบจอแสดงภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม	31,500	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0 %	0
-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	4,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)	0	0	349,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	747,000	65,130	1,036,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	496,000
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	491,755.95	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อถนน ซอย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	491,130	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	450,300	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์	205,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,785.95	0	0		496,000
รวมงบลงทุน	2,385,785.95	65,130	1,036,800		496,000
รวมงานเทศกาล	6,583,061.02	4,062,014.51	7,677,600		7,037,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	517,380	517,920	377,700	194.28 %	1,111,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,263,107.59	6,301,868.77	7,187,200	5.98 %	7,616,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	719,963.26	689,166.2	838,800	290.02 %	3,271,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,500,450.85	7,508,954.97	8,403,700		11,999,900
รวมงบบุคลากร	7,500,450.85	7,508,954.97	8,403,700		11,999,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,900	53,800	263,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,120	27,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,020	80,800	368,500		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,820.62	29,094.72	212,000	-5.66 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,680	752.8	0	100 %	47,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	47,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,000	70,700	-0.99 %	70,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	508,667	678,930.89	573,800	39.42 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	573,167.62	715,778.41	1,343,500		1,607,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,130	26,333	51,500	0.97 %	52,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,740	8,520	20,000	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,577	19,550	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	38,241	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	118,811	132,363	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,135.9	283,630.1	505,400	97.86 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	525	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,020	63,000	450,000	-55.56 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,700	45,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องตั้งเบเพลิง	360,000	22,500	320,000	31.25 %	420,000
วัสดุสำรวจ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,081,179.9	570,596.1	1,736,900		2,062,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	426,927.19	388,412.3	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,933.72	16,292.57	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,255.35	4,108.88	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	443,116.26	408,813.75	810,000		610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	2,188,483.78	1,775,988.26	4,258,900		4,379,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพทสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
-เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	54,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	46,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 40 เครื่อง	0	480,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
พัดลมระบายความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	450,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัดเทศบาล)	0	0	11,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	8,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	2,029,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	531,100	2,194,400		0
รวมงบลงทุน	450,000	531,100	2,194,400		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,138,934.63	9,816,043.23	14,857,000		16,378,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	300,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	553,890	400,000	50 %	600,000
วัสดุจราจร	0	364,600	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	0	918,490	835,000		1,035,000
รวมงบดำเนินงาน	0	918,490	1,135,000		1,335,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องลอกกะเทาะสี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	120,000		0
รวมงานจราจร	0	918,490	1,255,000		1,335,000
รวมแผนงานการรักษาสงภายใน	16,721,995.65	14,796,547.74	33,481,500		24,751,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,227,399.33	820,079.63	1,571,145	80.49 %	2,835,700
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,500	39,200	82,200	0 %	82,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	39,200	103,200	-5.81 %	97,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,881,130	898,410	1,249,700	15.79 %	1,447,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,090	99,145.48	150,900	-5.5 %	142,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,229,119.33	1,896,035.11	3,157,145		4,604,700
รวมงบบุคลากร	3,229,119.33	1,896,035.11	3,157,145		4,604,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133,400	27,900	255,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,740	7,780	44,700	0 %	44,700
ค่าเช่าบ้าน	35,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	197,040	38,080	304,800		49,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,323.93	205,381.48	190,000	21.05 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	135	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,600	117,000	0 %	117,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,345.38	22,474.1	90,000	122.22 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,669.31	232,590.58	437,000		589,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	34,537.2	65,768.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,284	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	4,793.6	66,000	0 %	66,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,815.8	37,272.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,048	27,112	70,000	0 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	95,201	136,230.8	406,000		406,000
รวมงบดำเนินงาน	316,910.31	406,901.38	1,147,800		1,044,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,546,029.64	2,302,936.49	4,304,945		5,649,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,829,360	2,746,921.29	3,359,900	5.19 %	3,534,400
เงินวิทยฐานะ	80,500	84,000	462,000	0 %	462,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,023,813.17	3,633,208.16	4,848,400	10.02 %	5,334,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	285,982.79	325,126.13	402,900	11.91 %	450,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,219,655.96	6,789,255.58	9,073,200		9,781,300
รวมงบบุคลากร	6,219,655.96	6,789,255.58	9,073,200		9,781,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	45,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,700	2,020	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	13,800	46,000	0 %	46,000
รวมค่าตอบแทน	26,000	15,820	121,200		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,862.7	12,396.68	400,000	130.5 %	922,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,000	3,200	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	40,700	180,000	0 %	180,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	35,838	50,000	60 %	80,000
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	0	38,000	85,000	0 %	85,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	95,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,897,260	3,927,845	4,583,155	-1.89 %	4,496,500
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	90,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)	0	0	90,600	-100 %	0
โครงการหนุนย้อยในโลกร้าง	40,180	52,803	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,657.58	43,400	375,000	6.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,083,960.28	4,154,182.68	6,038,755		6,549,100
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	33,674	47,600	50,000	160 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,334	17,755	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	136,792	3,378,584.08	5,163,200	-8.5 %	4,724,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,356,314.02	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	12,242	3,890	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	0	66,000	0 %	66,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,190.5	7,550.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,564	0	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	12,750	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,638,660.52	3,455,379.58	5,484,200		5,295,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	314,625.9	311,132.35	900,000	11.11 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,202.84	26,699.71	50,000	90 %	95,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,354	2,782	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,791.54	49,241.4	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,974.28	389,855.46	1,013,000		1,148,000
รวมงบดำเนินงาน	8,103,595.08	8,015,237.72	12,657,155		13,068,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	256,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास	50,290	0	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า จำนวน 10 ตัว	0	26,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือบานเปิด จำนวน 5 อัน	12,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทานอาหารนักเรียน จำนวน 20 ตัว	0	239,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	10,165	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน)	0	0	74,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน)	0	0	54,000	-100 %	0
ลำโพงล้อยาก ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 ใบ	18,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด จำนวน 7 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังเก็บความเย็น(คูเลอร์) สเตนเลส ก๊อก เดียว จำนวน 5 ถึง	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน)	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	436,855	266,400	141,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ลาน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	60,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (หมู่ที่ 10)	283,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (บ่อทราย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	256,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	119,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास	88,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	806,500	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	1,243,355	266,400	151,000		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์ห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	468,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	571,650	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	0	0	100 %	470,000
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	0	0	100 %	486,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0	0	0	100 %	417,000
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	100 %	415,000
โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	0	0	100 %	590,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	0	0	0	100 %	1,450,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	100 %	745,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	0	100 %	595,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	0	0	100 %	1,047,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสู่การาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0	0	0	100 %	599,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	0	0	0	100 %	298,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)	0	0	0	100 %	3,275,600
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)	0	0	0	100 %	1,640,000
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมมณีมิตต์	0	0	0	100 %	448,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)	0	0	0	100 %	8,148,800
โครงการจัดซ่อมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	93,270	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต โรงเรียน บ้านสวน (จันอนุสรณ์)	0	0	3,170,720	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	0	3,336,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การศรัทธาธรรมศาสตร์ การแปรรูปอาหารครบวงจร เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง	0	1,206,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สำหรับห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชลราษฎร อำรุง	3,545,260	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0	590,000	590,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน ชลราษฎรอำรุง	740,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาชลบุรี	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	745,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	745,000	745,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายวมินทร์ราชินี	930,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายวมิ นทรราชินี	0	915,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา ต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้าน สวนอุดมวิทยา	0	715,000	595,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	715,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास	447,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	599,000	0	599,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	1,047,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0	1,047,000	1,047,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0	599,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดอรัญญิกवास	0	298,000	298,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	572,176	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	0	1,190,000	1,190,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	1,340,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	448,000	448,000	448,000	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านวงกลองยาว โรงเรียนอนุบาลวัดรัษฎากวาส	27,500	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	2,918,000	2,860,200	3,103,608	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะโก	1,967,000	2,129,400	2,266,680	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	406,000	445,200	546,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสภาราม (สุวรรณวิทยาคาร)	1,017,000	1,060,500	1,092,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	496,000	522,900	588,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,970,680	19,558,100	18,751,184		20,624,400
รวมงบเงินอุดหนุน	19,970,680	19,558,100	18,751,184		20,624,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	35,537,286.04	34,628,993.3	40,632,539		43,594,300
รวมแผนงานการศึกษา	39,083,315.68	36,931,929.79	44,937,484		49,243,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,374,005.38	1,565,416.13	1,630,400	50.94 %	2,461,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	190,177.42	140,010.64	143,000	-11.4 %	126,700
เงินประจำตำแหน่ง	197,677.42	120,000	138,000	-2.17 %	135,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,611,856.67	2,321,317.1	2,346,000	11.02 %	2,604,500
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,185.5	146,779.32	43,500	33.33 %	58,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,479,902.39	4,293,523.19	4,300,900		5,385,200
รวมงบบุคลากร	6,479,902.39	4,293,523.19	4,300,900		5,385,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	41,000	46,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	118,000	-79.66 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,025	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	15,475	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	151,665	128,475	236,600		96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,286.73	33,346.64	370,000	116.22 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,279	2,080	12,000	-3.33 %	11,600
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,900	109,000	74.31 %	190,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	385,120	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทาง ทะเล	25,080	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,662.98	33,908.7	232,000	-0.86 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	578,428.71	82,235.34	923,000		1,431,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	104,996	85,603	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,990	9,976	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	15,933	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,700	29,470	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,871.1	176,798.9	400,000	-32.5 %	270,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,480	139,820	200,000	50 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	475,637.1	457,600.9	925,000		1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		2,150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,205,730.81	668,311.24	2,084,600		4,722,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	33,600	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	44,390	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	50,974.8	50,880	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,935	21,960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	22,470	22,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	17,382.15	17,100	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภติดัดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	0	15,200	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทดัดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	15,151.2	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,913.15	127,640	114,190		850,000
รวมงบลงทุน	127,913.15	127,640	114,190		850,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,813,546.35	5,089,474.43	6,499,690		10,957,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,798,954.19	3,496,039.49	4,717,400	22.52 %	5,779,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,032.26	173,968.78	144,900	152.86 %	366,400
เงินประจำตำแหน่ง	171,500	111,229.57	318,000	20.25 %	382,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,563,714.19	1,988,476.78	2,049,500	-0.4 %	2,041,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,046.02	204,978.69	154,500	35.6 %	209,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,741,246.66	5,974,693.31	7,384,300		8,779,200
รวมงบบุคลากร	4,741,246.66	5,974,693.31	7,384,300		8,779,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	284,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	147,740	0	122,000	-64.75 %	43,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	10,185	48,500	-11.34 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	159,190	10,185	527,100		158,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,420	47,509.2	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตทำประโยชน์ใน เขตป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	68,700.31	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,400	2,832	32,000	67.5 %	53,600
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	15,900	290,000	-27.59 %	210,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมือง บ้านสวน	0	0	0	100 %	1,050,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการครอบครัวลุ่มรั้วห่างไกลยาเสพติด	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	0	0	200,000	25 %	250,000
โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	130,000	95,095	130,000	0 %	130,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	0	0	86,500	0 %	86,500
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	940,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	137,876	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ	741,120	601,320	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนและแกนนำสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	0	0	729,225	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	279,500	450,000	0 %	450,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	0	460,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)	0	460,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,722.2	68,274.05	195,000	11.79 %	218,000
รวมค่าใช้จ่าย	981,662.2	1,777,006.56	3,562,725		3,908,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,993	57,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,980	9,964	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	267,500	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,500	22,800	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,515.2	241,845.9	330,000	-38.48 %	203,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	180,865	510,215.8	538,200	-7.1 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,470	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	187,730	19,600	100,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	865,553.2	862,015.7	1,183,200		1,038,000
รวมงบดำเนินงาน	2,006,405.4	2,649,207.26	5,273,025		5,104,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	52,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	79,996	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	79,996		0
รวมงบลงทุน	0	0	131,996		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ.	0	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ.	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในชุมชนดงตาล	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในชุมชนนวมินทร์	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในชุมชนบ้านเจ้าน้อย	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐานในชุมชนบ้านเขาเมรุรา	15,000	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านศาลาคู่	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านสวนสามัคคี	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองตะโก	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองตัวม	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านหนองแห่น	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนบ้านห้วยทวน	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนปัยคส์น้อย	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนพันสอง	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนเพชรบ้านสวน	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนราษฎร์สามัคคี	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนสัมพันธ์วิลล่า	15,000	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขุณฐาน ในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนา ระบบสุขาภิบาลชุมชน ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน (ชุมชนพืคันน้อย)	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์และสาธารณสุขุ (ชุมชนพืคันน้อย) (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	440,000	460,000	450,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	440,000	460,000	450,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขุอื่น	7,187,652.06	9,083,900.57	13,239,321		14,083,300
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,039,080	1,677,222.9	2,772,800	104.4 %	5,667,600
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	97,200	161,356.44	223,500	48.86 %	332,700
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	109,200	160,000	36.5 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,380	535,336.77	713,100	81.59 %	1,294,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,400	97,026.44	92,600	51.19 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,855,260	2,580,142.55	3,962,000		7,653,600
รวมงบบุคลากร	1,855,260	2,580,142.55	3,962,000		7,653,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	136,400	365,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	280,800
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	-72.4 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-19 %	8,100
รวมค่าตอบแทน	5,400	136,400	475,400		436,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,833	29,960	50,000	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,700	25,000	78 %	44,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	17,000	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,936	84,619.5	158,000	-5.06 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,769	134,279.5	463,000		644,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,999	28,666	60,000	150 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,270	5,655	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,244	18,369	48,675	64.36 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,376	9,990	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,600	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,881.1	29,463	66,000	-3.33 %	63,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	263,084.55	115,890.79	900,000	-33.33 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,710	1,728	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,790	12,400	80,000	275 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	392,954.65	222,161.79	1,219,675		1,318,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	63,733.89	63,005.17	800,000	-92.5 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,558.31	8,641.32	200,000	-80 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,150.59	1,391	50,000	-96 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82,018.39	80,613.09	1,100,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	552,142.04	573,454.38	3,258,075		2,511,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	27,200	-100 %	0
ชั้นวางยา (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เก็บเวชภัณฑ์ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	34,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	260,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	70,000	-100 %	0
เครื่องเจ้าน้ำตาล (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	161,000	-100 %	0
เครื่องฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	83,000	-100 %	0
บาร์โค้ดติดผนัง (Stall bar) (สำนักงานสาธารณสุข)	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	130,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	885,200		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	885,200		200,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,407,402.04	3,153,596.93	8,105,275		10,365,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	17,408,600.45	17,326,971.93	27,844,286		35,406,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	647,640	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,800	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,740	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,343,180	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,343,180	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,343,180	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	772,889.03	1,037,200	-24.3 %	785,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	18,000	-16.67 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	944,256.45	1,267,400	2.19 %	1,295,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	40,159.84	67,700	-29.69 %	47,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,767,805.32	2,390,300		2,143,000
รวมงบบุคลากร	0	1,767,805.32	2,390,300		2,143,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	31,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,600	0 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	44,100		12,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,300	18,900	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการบ้านสวนห้วยไผ่สำหรับผู้สูงอายุ	0	0	209,200	234.61 %	700,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	46,980	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	96,000	125,462	210,000	90.48 %	400,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0	22,568	50,000	0 %	50,000
โครงการห้วยไผ่ใส่ใจคนพิการ	128,800	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,300	201,310	1,086,100		1,715,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	17,468	70,000	-14.29 %	60,000
รวมคำวิสัย	0	17,468	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	226,300	218,778	1,200,200		1,787,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	0	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,800		72,400
รวมงบลงทุน	0	0	98,800		72,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	226,300	1,986,583.32	3,689,300		4,003,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,569,480	1,986,583.32	3,689,300		4,003,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,194,672.89	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	40,500	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,776,930	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,810	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,216,912.89	0	0		0
รวมงบบุคลากร	4,216,912.89	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,650	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	255,650	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,954.02	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,971.91	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	715,925.93	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	313,677	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	391,590	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,456.5	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,570	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	948,293.5	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	148,332.15	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,908.87	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,052.92	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	201,293.94	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,121,163.37	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	119,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	22,720	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	158,420	0	0		0
รวมงบลงทุน	158,420	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	6,496,496.26	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	482,725.33	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	21,933.33	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	558,060	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,626,918.71	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	728,117.24	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,417,754.61	0	0		0
รวมงบบุคลากร	8,417,754.61	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	139,020	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	139,020	0	0		0
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	890,793.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	890,793.2	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	987,494.2	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	447,816.2	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,173.4	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,807,483.8	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,837,297	0	0		0
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - พระยาสุรสีง 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	190,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	747,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 28 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	81,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 31, 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 1 ตำบล หนองช้างคอก	366,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 17 ชอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 19 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21/1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	1,317,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 4 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	733,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - ศุขประยูร 10 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	393,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 ชอย 1.3 ชอยบ้านสวน - พระยาเสด็จา 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	461,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 6 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ชอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	937,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ซอยบ้านสวนบ่อนไก่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	203,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 13 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	244,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	665,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 6 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	1,222,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนบ้านสวน 9 (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่แยกโรงเรียนธารทิพย์วิทยา ถึงเขื่อนถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	665,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนโรงเรียนเมธี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ขอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 6 ขอย 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ขอยบ้านสวน - เขาน้อย 13 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	869,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะไกล จำนวน 1 อัน	5,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,255,300	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า)	122,253	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในขอยบ้านสวน 11 ขอย 18 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก	379,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสาธารณะแยกจาก ขอยบ้านสวน 9 ขอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	1,278,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	486,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/37 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	610,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-สุรณรงค์ 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 263/34 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	584,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยสาธารณะ ซ้ำงวดขมิญแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	529,999.99	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-เลื่องเมือง 34 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก	397,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในซอยบ้านสวน-หนองช้างคอก 23 ถึงสะพานห้วยทวน หน้าบ้านเลขที่ 2/81 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	2,950,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยตันสวัสดิ์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	150,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,486,952.99	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,742,252.99	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโรงเรียนเมธี เชื่อมซอยบ้านสวน-ธีระบัณฑิต 6 ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	642,840.04	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยบ้านสวน-เขาน้อย 13 (ซอยโรงไข่) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	109,250.79	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	77,392.78	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยรัตนสวัสดิ์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	65,650.5	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากถนน ซอยบ้านสวน 9 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน สวน	122,532.83	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากถนน เลี่ยงเมืองชลบุรีเชื่อมถนนบ้านสวน 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	212,476.52	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสัจจา จากสามแยก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอย บ้านสวน - พระยาสัจจา 10	0	38,939,172.5	39,752,640	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยไปขยานนท์ ซอย 2 ซ้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0	0	160,890	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั๊มน้ำมันศาลเจ้า) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0	0	1,002,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,230,143.46	38,939,172.5	40,916,130		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,230,143.46	38,939,172.5	40,916,130		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	29,227,448.06	38,939,172.5	40,916,130		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	-16.65 %	248,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,152,667.74	4,405,807.74	4,778,200	4.85 %	5,010,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	481,507.52	525,968.38	602,700	-1.94 %	591,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,634,175.26	4,931,776.12	5,678,800		5,849,300
รวมงบบุคลากร	4,634,175.26	4,931,776.12	5,678,800		5,849,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	51,900		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	347,023	216,416.36	662,800	-22.63 %	512,800
รวมค่าใช้จ่าย	347,023	216,416.36	662,800		512,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,394.4	10,076	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	329,007.7	359,488	700,000	14.29 %	800,000
วัสดุการเกษตร	253,860	316,160	800,000	-37.5 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	589,262.1	685,724	1,550,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	936,285.1	902,140.36	2,264,700		1,862,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถังน้ำ เพื่อติดตั้ง บนรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผจ 5606 ขลบุรี หมายเลข เลขครุภัณฑ์ 006-50-0005	481,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มจุ่มสแตนเลส สำหรับน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง)	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	52,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	533,700	0	34,000		0
รวมงบลงทุน	533,700	0	34,000		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	6,104,160.36	5,833,916.48	7,977,500		7,712,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	369,368.39	864,920	2,438,600	3.45 %	2,522,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	58,306.44	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	30,000	66,000	-9.09 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,760	346,020	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,710,256.83	22,337,967.79	23,112,100	6.46 %	24,604,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,258,304.09	2,956,160.07	4,918,600	5.35 %	5,181,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,664,689.31	26,593,374.3	30,565,300		32,398,300
รวมงบบุคลากร	24,664,689.31	26,593,374.3	30,565,300		32,398,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,716,920	4,150,500	4,800,000	10.72 %	5,314,500
รวมค่าตอบแทน	2,716,920	4,150,500	4,821,600		5,314,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,319,456.65	18,519,103.3	22,034,510	44.32 %	31,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
คำรับรอง	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	680	30,000	46.67 %	44,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,900	260,000	-34.62 %	170,000
โครงการธนาคารขยะ	5,000	0	0	0 %	0
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,488,083.82	3,556,804.45	4,150,000	-27.47 %	3,010,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,812,540.47	22,089,487.75	26,554,510		35,134,000
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	157,968	176,463.14	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	828,320	749,838.6	1,000,000	50 %	1,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,157,584.44	6,884,327.9	9,000,000	-0.56 %	8,950,000
วัสดุการเกษตร	0	15,180	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	96,791.5	60,000	300,000	0 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,243,663.94	7,885,809.64	10,853,000		11,720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,638	3,638	12,000	8.33 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,638	3,638	12,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	31,776,762.41	34,129,435.39	42,241,110		52,181,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	5,000,000
รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ	0	0	0	100 %	3,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดตามปืน แบบปรับ ระดับได้ จำนวน 1 หัว	23,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	424,433	371.22 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	0	519,433		10,800,000
รวมงบลงทุน	23,000	0	519,433		10,800,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	1,164,436.8	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,164,436.8	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,164,436.8	0	0		0
รวมงานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	57,628,888.52	60,722,809.69	73,325,843		95,379,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบำนาญเสีย					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการ โรงพยาบาลน่านจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	786,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการ โรงพยาบาลน่านจังหวัดชลบุรี	0	1,000,000	1,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000		786,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000		786,000
รวมงานบำนาญเสีย	0	1,000,000	1,000,000		786,000
รวมแผนงานและประชุมชน	99,456,993.2	106,495,898.67	123,219,473		103,877,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,737,060	650,238	1,509,000	-15.51 %	1,274,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	31.85 %	88,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	-3.52 %	82,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,694,253.74	528,630.9	915,400	-4.85 %	871,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,540	47,264.68	111,900	0.63 %	112,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,621,253.74	1,360,533.58	2,688,700		2,429,300
รวมงบบุคลากร	3,621,253.74	1,360,533.58	2,688,700		2,429,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,300	12,100	2,771,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	5,217,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	49,260	0	9,000	66.67 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,056	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,616	12,100	2,780,500		5,232,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,467.37	25,934.44	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,700	37,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,270	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	690	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,401	78,313	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,558.37	111,947.44	342,270		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,917	35,768.9	160,000	-12.5 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,600	2,205	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,400	39,621	32,000	40.63 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,614.6	83,809.1	123,000	30.08 %	160,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,570	85,340	80,000	87.5 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	155,101.6	246,744	398,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	629.11	600.18	1,000	400 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	629.11	600.18	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	286,905.08	371,391.62	3,521,770		6,267,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	490,800	-100 %	0
ชั้นวางของ	0	0	0	100 %	19,200
โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ จำนวน 50 ตัว	220,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคมจิ๋ว	0	0	0	100 %	31,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณชุมชนสัมพันธ์ริลล้า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	256,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,960	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,960	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	59,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	14,800	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,700	5,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	7,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	8,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	3,800	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	569,800	76,420	532,700		1,087,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน	480,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	480,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,049,800	76,420	532,700		1,087,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,957,958.82	1,808,345.2	6,743,170		9,783,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,087,247.32	1,206,900	25.75 %	1,517,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,063,536.78	1,140,300	-2.79 %	1,108,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,150,784.1	2,347,200		2,626,200
รวมงบบุคลากร	0	2,150,784.1	2,347,200		2,626,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	26,075	54,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,100	24.75 %	12,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	12,900	9,000	6.67 %	9,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	38,975	73,400		22,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,940	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	160,650	566,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	21,250	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเชิญเกียรติพ้องดีเด่น	30,000	3,692	15,600	220.51 %	50,000
โครงการเชิญเกียรติแม่ดีเด่น	0	3,654	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	4,500	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี	17,371	0	0	0 %	0
โครงการประชุมสมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสวน	8,290	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	27,200	83,025	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	0	145,490	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	141,755	194,730	105.41 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	1,067,100	786,873	1,293,000	39.21 %	1,800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	0	554,800	800,000	25 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	28,200	25,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	48,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน	13,375	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	0	0	42,750	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	50,000	45,170	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,246,036	2,031,549	3,663,330		4,370,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	50,117	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,240	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,240	50,117	160,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,249,276	2,120,641	3,896,730		4,542,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสแนมพร้อมติดตั้งบริเวณลานเอนกประสงค์หมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2	0	0	556,900	-100 %	0
ชุมชนบ้านเขมยรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	420,000
ชุมชนแกรนด์ฮิล เลค แอนด์การ์เดน					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	192,000
ชุมชนสัมพันธ์ริลล่า					
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง					
แฉ่ง					
บริเวณด้านข้างมูลนิธิไตรคุณธรรม	0	0	783,300	-100 %	0
ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล					
แบบที่ 2 *	0	0	0	100 %	64,000
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,960	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	17,100	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0	0	12,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	100 %	8,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,460	1,465,900		684,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนสุขุมวิท	0	0	627,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน	0	0	470,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,097,800		0
รวมงบลงทุน	0	39,460	2,563,700		684,400
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,249,276	4,310,885.1	8,807,630		7,852,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,207,234.82	6,119,230.3	15,550,800		17,636,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	123,700	166,312	631.34 %	1,216,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	568,080	943,500	24.01 %	1,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	691,780	1,135,812		2,401,300
รวมงบบุคลากร	0	691,780	1,135,812		2,401,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	123,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	329,600	45.02 %	478,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	453,000		478,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	29,755	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาคู่เด็ก เยาวชน และประชาชน	0	142,718	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาคู่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	71,513	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	250,000	20 %	300,000
โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านนาเลพิติด (BANSUAN MUSIC AWARD)	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการประกวดภาพพระบายสี	0	35,173	40,000	25 %	50,000
โครงการประกวดภาพพระบายสี หัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉันอยากให้เป็น”	19,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปิดทอมสร้างสรค์เดิม ประสบการณ์ด้านกีฬา สำหรับเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,440	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการเยาวชนคนไทยหัวใจสุจริต	0	54,621	80,000	0 %	80,000
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว	0	56,733	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออก กำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	300 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,553	319,000	1,447,500		1,975,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	90,325	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	66,050	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,455	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,590	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	70,000	114.29 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	193,420	650,000		930,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	58,666.13	571,000	162.7 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,284	50,000	100 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,683.46	21,000	376.19 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	61,633.59	654,000		1,712,000
รวมงบดำเนินงาน	92,553	574,053.59	3,204,500		5,095,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัฒนาคิดค้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 19 ตัว	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ส่วนกระแทก จำนวน 1 ตัว	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ส่วนการแพกแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 2 คู่	0	28,000	0	0 %	0
เพาเวอร์มิคเซอร์ 500 วัตต์ 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	149,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมตัววัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำนําร้อน – นํ้าเย็น แบบถังบน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	1,950,000	0	0 %	0
โต๊ะบึงปอง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออก กำลังภายในริมเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	64,020	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,219,220	97,800		0
รวมงบลงทุน	0	2,219,220	97,800		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	92,553	3,485,053.59	4,438,112		7,496,300
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	168,380	271,500	6.15 %	288,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	202,560	211,700	3.54 %	219,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	370,940	483,200		507,400
รวมงบบุคลากร	0	370,940	483,200		507,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,220	30,000	-0.67 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	1,220	40,000		29,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
คำใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,600	42,000	0 %	42,000
โครงการค่ายพุทธบุตร	0	28,710	120,000	50 %	180,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	34,995	0	0 %	0
โครงการประกวดดนตรีไทย	0	0	110,000	0 %	110,000
โครงการประกวดมารยาทไทย	0	30,505	60,000	0 %	60,000
โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม	360	29,645	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจ ประกวดคัดลายมือ	24,920	41,454	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัน สำคัญของชาติ (กองการศึกษา)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	110,000	0 %	110,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วม ใจถวายเทียนพรรษา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,280	169,909	917,000		1,332,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,280	171,129	957,000		1,391,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธลีงค์และงานสงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (กองการศึกษา)	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธลีงค์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2567 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	170,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	170,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	170,000		170,000
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	25,280	542,069	1,610,200		2,069,200
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	117,833	4,027,122.59	6,048,312		9,565,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,043,826.61	2,044,300	-14.4 %	1,749,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	49,952.42	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,677.42	138,000	0 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,931,587.1	2,105,100	9.4 %	2,303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	136,832.26	127,800	-11.19 %	113,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,229,875.81	4,535,200		4,424,400
รวมงบบุคลากร	0	3,229,875.81	4,535,200		4,424,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	210,050	546,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	65,000	32.92 %	86,400
ค่าเข้าบ้าน	0	0	78,000	-7.69 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	38,900	55,600	0 %	55,600
รวมค่าตอบแทน	0	248,950	745,100		214,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	986,634.11	2,256,890	-82.28 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสิ้นไหมทดแทน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,198.32	0	100 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	311,400	172,000	-38.95 %	105,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,851.3	314,000	-56.46 %	136,700
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,381,083.73	2,842,890		743,700
คำรัสตุ					
วัสดุสำนักงาน	0	441,220.3	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	276,409	200,000	50 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและพลอสัน	0	157,000	300,000	30.67 %	392,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	29,480	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,070	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	939,179.3	1,055,000		1,247,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	167,575.07	700,000	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	30,411.97	72,000	0 %	72,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	50,850.68	46,200	0 %	46,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	248,837.72	818,200		818,200
รวมงบดำเนินงาน	0	2,818,050.75	5,461,190		3,022,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	11,760	0	0 %	0
ชั้นใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศ ทาง พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน	0	0	498,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 1 เมตร * 2.40 เมตร * สูง 1 เมตร (ประตูบาน)	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	22,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก 4 ฟุต มีชั้นกลาง	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หม้อแปลงขนาดไม่น้อยกว่า 1000 KVA พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข สถานี ฐานานูบาล และที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	0	1,229,430	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (โอนเงินฯ ครั้งที่ 5/2565)	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าทำสำเนา	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,546,790	523,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,546,790	523,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	7,594,716.56	10,519,390		7,447,300
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,840	3,082,495.13	5,241,300	20.94 %	6,339,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	82,092.5	96,800	-46.28 %	52,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	83,500	114,000	-2.63 %	111,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,788.39	6,961,576.38	8,169,300	4.87 %	8,567,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	750,086.71	818,900	12.99 %	925,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	668,628.39	10,959,750.72	14,440,300		15,994,600
รวมงบบุคลากร	668,628.39	10,959,750.72	14,440,300		15,994,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	355,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	206,880	530,600	-28.72 %	378,200
ค่าเข้าบ้าน	0	114,000	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	27,100	61,700	-40.52 %	36,700
รวมค่าตอบแทน	0	347,980	1,092,000		558,900

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	700,000
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักช่าง)	0	0	839,110	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	37,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	208,000	-13.46 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	517,410.29	775,600	19.34 %	925,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	517,410.29	1,852,710		1,842,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	490,000	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,210,052	1,650,000	-60.61 %	650,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	528,576.3	700,000	42.86 %	1,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสุนาม	0	27,200	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	31,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,286,828.3	4,560,000		3,860,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	10,122.28	124,600	-13.32 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,122.28	124,600		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,162,340.87	7,629,310		6,369,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	18,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	0	0	102,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถบดล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 คัน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า (สำนักช่าง)	0	0	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เขาน้อย 2 ถึง ขอยบ้านสวน - เลียงเมือง 5 เชื่อมถนน เลียงเมืองชลบุรี หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) ขอยบ้านสวน - ศูนย์ประชุม 23 เชื่อมถนนเขาน้อย (มัลลียทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (สำนักช่าง)	0	0	124,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เขาน้อย 20 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	499,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	213,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - ขอยเศรษฐกิจ 30 ขอย 4 (หมู่บ้านเพชรวิไล) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	677,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - พระยาสุรจจา 31, ขอยบ้านสวน - พระยาสุรจจา 33 ขอยบ้านสวน - พระยาสุรจจา 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	873,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 18 เชื่อมชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	199,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20 ชอย 2 ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20 ชอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	178,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 6 (ชอยแม่และเด็ก) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	213,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 7 , ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	1,038,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 8 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	552,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 ชอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	713,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยเพชrb้านสวน 8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	285,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยเพชrb้านสวน ตั้งแต่ถนนสุขุมวิทสุขุมวิท ถึงเชื่อมขอยบ้านสวน 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (สำนักช่าง)	0	0	279,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยแยกจากขอยบ้านสวน 11 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	427,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนสุรณรงค์, ถนนพงษ์ประเสริฐ ขอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (สำนักช่าง)	0	0	713,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED บ้านสวน 11 ขอย 8 (หมู่บ้านสุขสำราญ) บ้านสวน 11 ขอย 12 บ้านสวน 11 ขอย 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก (สำนักช่าง)	0	0	570,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด (สำนึกต่าง)	0	0	30,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,500	13,615,600		2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	371,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งเตาข่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (กองการศึกษา)	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเตาข่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)	0	0	594,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 27 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	484,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณแยกจากซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 16 ซ้ำบ้านเลขที่ 17/53 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	251,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณแยกจากซอยโรงพยาบาลนที ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	464,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8 ซ้ำบ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	301,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (สำนักช่าง)	0	779,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	1,925,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ซ้ำบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาร์วิน) (สำนักช่าง)	0	445,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ซ้ำบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านดาร์วิน) (สำนักช่าง)	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	9,049,100
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	919,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยสารธารณะ แยกจากถนนสุขุมวิท ช้างบ้านเลขที่ 116/54 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	431,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ ถนนทางเข้า พื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมือง บ้านสวน	0	0	0	100 %	3,100,000
โครงการก่อสร้างลานพื่นพรุณน้ำ พร้อมติด ตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตก บริเวณรางระบายน้ำค.ส.ล. ห้วยกรวด หลัง เมืองทองพาร์ทเมนต์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	1,910,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องดักขยะ หน้าตะแกรงประตูระบายน้ำ แบบอัตโนมัติ บริเวณคลองเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	5,885,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมถังเก็บน้ำและกันสาด บริเวณโถงด้านหน้า อาคารออกกักเลี้ยงภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	172,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาบริเวณภายในซอย สาธารณแยก จากซอยโปษยานนท์ ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยสาธารณะ ซ้างบริษัทพีที แอนด์พีอาร์ดแวย์ เลขที่ 36/117 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)	0	160,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากถนน บ้านสวน 11 ซ้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 (ตรงข้าม บ้านดารีณ) ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)	0	0	65,100	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนแยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำ เภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	0	247,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งโรงขยะมูลฝอย บริเวณรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านเกรนดัล หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านสวน (สำนักช่าง)	0	225,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคาถ้ำกันสาดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต ขอยสาธารณะ ขอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	4,419,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต ขอยสาธารณะ ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	2,626,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต ขอยสาธารณะ ขอยเพชรบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน	0	0	448,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ ภายใน ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/1 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/2 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 2/4 (หมู่บ้านชมศิริ) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	4,100,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ ภายใน ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7 หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	2,733,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	2,335,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	1,141,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	467,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	519,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	380,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	3,287,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	100 %	432,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17, ซอย บ้านสวน - พระยาธำมา 2 หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านสวน	0	0	0	100 %	1,868,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	363,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 4 หมู่ ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	311,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านสวน	0	0	0	100 %	1,072,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้าน สวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง คอก	0	0	0	100 %	1,418,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยเพชรบ้านสวน 11,13,16 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	795,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	830,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะ ข้างหมู่บ้านพัฒนาภรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านสวน	0	0	0	100 %	519,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้าน สวน - เศรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0	0	0	100 %	622,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน 11 และ ถนนบ้าน สวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	0	0	0	100 %	3,027,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในเพชรบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้าน สวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	100 %	1,314,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	100 %	328,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักเหล็กหล่อ ภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน สวน	0	0	0	100 %	882,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	2,131,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ พร้อมดาข่ายรอบลานกีฬาในเริ่มเทศบาล เมืองบ้านสวน	0	0	4,244,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	100 %	180,000
เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสวนอุดมวิทยา (กองการศึกษา)	0	0	242,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	500,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,847,500	19,509,700		46,371,100
รวมงบลงทุน	0	6,866,000	33,125,300		48,371,100
รวมงานก่อสร้าง	668,628.39	20,988,091.59	55,194,910		70,735,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	668,628.39	28,582,808.15	65,714,300		78,182,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	30,395	60,000	0 %	60,000
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	0	23,050	28,000	0 %	28,000
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน	0	1,000	0	100 %	70,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	54,445	128,000		198,000
รวมงบดำเนินงาน	0	54,445	128,000		198,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	54,445	128,000		198,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	54,445	128,000		198,000
รวมทุกแผนงาน	345,336,776.74	388,399,089.8	540,000,000		560,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	132,768,750 บาท
งบกลาง	รวม	132,768,750 บาท
งบกลาง	รวม	132,768,750 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	12,687,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ปีที่ 2 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี) ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	776,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ปีที่ 2 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี) ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,120,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้ แก่พนักงาน เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	204,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณการทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการเจ้าหน้าที่)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	79,724,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 3 - 55 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	11,162,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 3 - 55 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 3 - 56 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,032,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	12,839,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ในการประมาณการรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้ จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (กองการเจ้าหน้าที่)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคง ของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชารัฐ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 56 ลำดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 54 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,555,200 บาท
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่างๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระบองไฟจราจร เสื่อจราจรสะท้อนแสงและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร เป็นต้น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	300,000 บาท

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	56,410,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,977,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,577,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 55,530 บาท จำนวน 12 เดือน (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 30,540 บาท/คน รวม 3 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	633,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,398,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,399,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,734,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	503,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	588,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,973,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
งบดำเนินงาน	รวม	24,100,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,107,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการโดยอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าสมาณาคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน การออกข้อสอบในการสอบแข่งขันคัดเลือก ค่าตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	5,744,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ และผู้มีสิทธิได้รับ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	69,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	8,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	194,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	461,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 71 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติงานพิธี และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 72 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าบัตรเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้า 45 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 17 ลำดับที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,045,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

ค่าวัสดุ	รวม	2,663,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	710,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	273,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)		

วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	2,182,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,182,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์	จำนวน	14,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * จำนวน 160,000 บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 17,800 บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 27,000 บาท

ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	1,800,000 บาท
ระยะที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 โดยดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. งานเชื่อมต่อและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ระหว่าง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2. งานเชื่อมต่อและปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3. งานติดตั้งระบบสำรองไฟสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	78,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ที่เดือดร้อน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ทุกแห่งร่วมกันอุดหนุน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ฯลฯ		
(สำนักปลัดเทศบาล)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	22,504,350 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,529,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,529,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,123,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี		
ให้แก่พนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล		
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)		
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน		
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล		
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล		
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)		
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน		
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	112,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,999,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	227,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
งบดำเนินงาน	รวม	9,522,150 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,031,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 74 ลำดับที่ 36 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 76 ลำดับที่ 10 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	2,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	300,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 14 - 15 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	2,031,350 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่างๆ หมวก ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
งบลงทุน	รวม	3,452,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,452,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องทำลายเอกสาร	จำนวน	29,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	จำนวน	32,000 บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	จำนวน	20,000 บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	8,000 บาท
(Ink Tank Printer)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	2,500,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	24,896,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	18,886,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	18,886,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,630,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	273,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,385,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	5,535,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,730,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	797,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	73,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สำนักคลัง)

ค่าใช้จ่าย

รวม	1,228,400 บาท
-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	333,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ
การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ
เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สำนักคลัง)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	101,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	243,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)		
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กฎหมายต่างๆ แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 77 ลำดับที่ 12 (สำนักคลัง)		

โครงการอบรมให้ความรู้การนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกี่ยวกับส่งเสริมการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/ส่วน หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักคลัง)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของภาษีท้องถิ่นแต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 77 ลำดับที่ 12 (สำนักคลัง)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	277,400 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,484,500 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	44,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	92,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักคลัง		
งบลงทุน	รวม	474,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	474,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(สำนักคลัง)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	จำนวน	320,000 บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักคลัง)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	44,500 บาท
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 5 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	57,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 10 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักคลัง)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน (สำนักคลัง)		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	555,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	510,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	510,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	218,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (หน่วยตรวจสอบภายใน)		

งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ		
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง		
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนก		
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(หน่วยตรวจสอบภายใน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย		
จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่		
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่		
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ		
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ		
ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
(หน่วยตรวจสอบภายใน)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	7,037,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,296,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,296,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,168,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,853,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,244,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,146,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	463,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	496,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	496,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาสัญญาณไฟกะพริบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร เชื่อมแผ่นเพรทโคนเสา ปิดฝาครอบหัวเสา ทาสีขาว-ดำ ดวงโคมสัญญาณไฟกะพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. หลอด LED ไม่น้อยกว่า 120 หลอด จำนวน 19 จุด 19 ดวง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 28 ลำดับที่ 25 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	16,378,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,999,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,999,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,111,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,616,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,271,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,607,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	47,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 63 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	70,000 บาท

โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม พนักงานดับเพลิง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	800,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,062,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	52,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่างๆ หมวก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	610,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
งานจราจร	รวม	1,335,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,335,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม กฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)		
หน้า 3 - 63 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,035,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราประทับแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุจราจร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกะพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,649,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,604,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,604,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,835,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	82,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,447,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	142,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,044,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	49,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	44,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	589,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	406,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราयाง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่า พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด फिल्म ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	43,594,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,781,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,781,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,534,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)		
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,334,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	450,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	13,068,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าใช้จ่าย **รวม** **6,549,100 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	922,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	180,000 บาท
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 1 (กองการ ศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	80,000 บาท

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร ค่าเย็บเข้าเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่2/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	85,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	95,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,496,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 หมู่ที่ 10 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณญากวาส - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน รายละเอียด 1,836 บาท (2.2) ค่าหนังสือเรียน รายละเอียด 200 บาท (2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียด 290 บาท (2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียด 325 บาท (2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียด 464 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 7124 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 1 - 5 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	90,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		
โครงการหนุนน่วยในลือกกว้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนน่วยในลือกกว้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 8 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	5,295,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,724,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (กองการศึกษา)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่า พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,148,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของกองการศึกษา		

งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,624,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,624,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)		
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	จำนวน	486,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		

โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี	จำนวน	417,000 บาท
จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน		
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ สื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 16 ลำดับที่ 13 (กองการศึกษา)		
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์รับภาพ LED	จำนวน	415,000 บาท
แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN		
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ สื่อเทคโนโลยีจอร์รับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 11 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)		

โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	จำนวน	590,000 บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนพัฒนา การเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 11 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	1,450,000 บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ การจัดการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	745,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน	จำนวน	595,000 บาท
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 7

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ	จำนวน	1,047,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 11

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ	จำนวน	599,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม		
(สุวรรณวิทยาคาร)		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 12 ลำดับที่ 9

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ	จำนวน	298,000 บาท
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 17 ลำดับที่ 14

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	จำนวน	3,275,600 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED

เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	จำนวน	1,640,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 7 ลำดับที่ 4

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	จำนวน	448,000 บาท
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 15 ลำดับที่ 12

(กองการศึกษา)

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	8,148,800 บาท
โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)		

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

- โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ)

- โรงเรียนอนุบาลวัดอรุณญิกาวาส

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 6 - 14 ลำดับที่ 2 - 6

(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	10,957,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,385,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,385,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,461,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	126,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,604,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,722,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,431,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,045,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	850,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	14,083,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,779,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,779,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,779,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	366,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	382,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,041,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	209,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	5,104,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,908,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	53,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการครอบครัวล่อมรวัหทางไกลยาเสพติด	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวล่อมรวัห ทางไกลยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 31 ลำดับที่ 11 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุม จำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 28 ลำดับที่ 4 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 29 ลำดับที่ 5 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 27 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	86,500 บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขกรณีชุมชนไม่ประสงค์ ขอรับเงินสนับสนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 47 ชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	940,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพและ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,050,000 บาท

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2556 - 2570) หน้า 3 - 37 ลำดับที่ 12 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	218,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,038,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	203,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ ที่ทำการปกครอง จ.ชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. สำหรับเป็นค่าดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 36 ลำดับที่ 22 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	10,365,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,653,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,653,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,667,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	332,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,294,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,511,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	436,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุข และทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 2 คน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	644,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งจ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	44,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,318,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	63,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	112,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	4,003,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,143,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,143,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	785,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,295,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,787,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,715,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 39 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 200,000 บาท
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 40 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 700,000 บาท
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3 - 41 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 150,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาล เมืองบ้านสวน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 41 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 40 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)		

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
งบลงทุน	รวม	72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	64,000 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	8,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	7,712,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,849,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,849,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	248,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	591,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,862,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	512,800 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	512,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักช่าง)		

ค่าวัสดุ	รวม	1,350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (สำนักช่าง)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	95,379,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	32,398,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	32,398,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,522,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักงานและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	24,604,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักงานและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,181,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของพนักงานจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักงานและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งบดำเนินงาน	รวม	52,181,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,314,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,314,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,134,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	31,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ บริการประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 65 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าวัสดุ	รวม	11,720,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราयाง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	8,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่างและสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่างๆ หมวก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	13,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบลงทุน	รวม	10,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 คัน - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 33 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รถยนต์บรรทุกทุกขนาด 6 ล้อ	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับเก็บได้ พร้อมอุปกรณ์ค้ำขยะครบชุด จำนวน 1 คัน - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 33 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	786,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	786,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	786,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567	จำนวน	786,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	9,783,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,429,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,429,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,274,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	88,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	82,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	871,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	112,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		

งบดำเนินงาน	รวม	6,267,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,232,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	5,217,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน		
จำนวน 47 ชุมชน ประกอบด้วย		
ประธานชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,250 บาท/เดือน และ		
กรรมการชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,000 บาท/เดือน		
จำนวน 12 เดือน		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564		
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566		
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่ มท 0810.7/ว 3321 ลงวันที่ 23 เมษายน 2566		
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน		
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือ		
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม		
งบลงทุน	รวม	1,087,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,087,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางของ	จำนวน	19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ จำนวน 4 ตัว - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
พัดลมโคจร	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน

850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
กำหนดฉบับปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 15 ลำดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ำไฟฟ้า

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	จำนวน	64,000 บาท
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	จำนวน	27,000 บาท
แบบที่ 2 (27หน้า/นาท)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,400 บาท
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน		
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง		
ตามกฎหมาย		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	7,852,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,626,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,626,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,517,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,108,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,542,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	22,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,600 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่าย

รวม	4,370,000 บาท
-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ

เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่ารับรอง	จำนวน	320,000 บาท
-----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น

และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 45 ลำดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าโล่หรือ ถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,800,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	60,000 บาท

โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราयाง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
งบลงทุน	รวม	684,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	684,400 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์การ์เด็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์การ์เด็น - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	420,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	192,000 บาท
ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	จำนวน	64,000 บาท
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
ฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	7,496,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,401,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,401,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,216,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน
(กองการศึกษา)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	15,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569)
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,095,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	478,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	478,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,975,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 51ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)		

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

หน้า 3 - 52 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่เวที
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

หน้า 3 - 52 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)

โครงการประกวดวงดนตรีสากล

จำนวน

250,000 บาท

ด้านยาเสพติด

(BANSUAN MUSIC AWARD)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวด
วงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวด
วาดภาพระบายสี เช่น ค่ากรรมการตัดสิน โล่รางวัลอะคริลิค
ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้า 2 - 3 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 53 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้ เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 48 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 19 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	930,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าวก่อนผู้กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำถังดับเพลิง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,712,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่า ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของกองการศึกษา		
งานศาสนาดำเนินการท้องถิ่น	รวม	2,069,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	507,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	507,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	288,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	219,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,391,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,332,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	42,000 บาท
โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 49 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	180,000 บาท
โครงการประกวดดนตรีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	110,000 บาท

โครงการประกวดมารยาทไทย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดมารยาทไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน โล่รางวัล ค่าป้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์ โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 50 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 8 - 9 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้า 24 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	110,000 บาท
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 7 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 20 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราขาย แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ	จำนวน	170,000 บาท
และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 17 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	7,447,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,424,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,424,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,749,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	113,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	3,022,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	214,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	55,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	743,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (สำนักช่าง)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	136,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,247,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ งานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	818,200 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	46,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง		

งานก่อสร้าง	รวม	70,735,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,994,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,994,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,339,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	111,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,567,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	925,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	6,369,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	558,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	378,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,700 บาท
เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		

ค่าใช้จ่าย **รวม 1,842,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักช่าง)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	925,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	3,860,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่างๆ หมวก ฯลฯ (สำนักช่าง)		

วัสดุสนาม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักช่าง)		
วัสดุจราจร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	108,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง		
งบลงทุน	รวม	48,371,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (สำนักช่าง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 46,371,100 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในซอย บ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน สวน	จำนวน	9,049,100 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31
และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.30 - 3.40 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 865.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,430.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ชั้นรองผิวทาง ค.ส.ล. ผิวจราจร
กว้าง 2.20 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 281.00 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ 1.00 เมตร
จำนวน 77 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,069.00 เมตร
บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ
จำนวน 77 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 45/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนทางเข้า พื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	จำนวน	3,100,000 บาท
---	-------	---------------

โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนทางเข้าพื้นที่ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยทำการวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม
พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 463.00 เมตร บ่อพักทุกระยะ
ไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 50 บ่อ)
พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 50 ฝา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม
47.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
235.00 ตารางเมตร พร้อมงานอาคารโรงสูบน้ำและ
งานวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 35/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ซอย บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	4,419,000 บาท
---	-------	---------------

โดยปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ
ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน
โดยทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.50-8.00 เมตร
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 757.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4,552.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับ
ปากบ่อพักเดิม จำนวน 138 บ่อ และเปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อใหม่
จำนวน 138 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 7/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 4 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายใน จำนวน 4,100,000 บาท

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/1

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/2

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 2/4 (หมู่บ้านชมศิริ)

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/1

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/2

ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 2/4 (หมู่บ้านชมศิริ)

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุง

เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 237 ฝา

ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 11/2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 16 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน จำนวน 2,733,000 บาท
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7
 หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ,
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7
 หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุง
 เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 158 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 12/2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 17 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 2,335,000 บาท
 เหาน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เหาน้อย 5,7,9,11,13,15
 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุง
 เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 135 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 13/2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับที่ 20 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - อี จำนวน 380,000 บาท
 ระบุชนิด 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - อีระบุชนิด 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 22 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 14/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับที่ 19 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 1,141,000 บาท
 เลียงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 66 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 15/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับที่ 11 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 467,000 บาท
 เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 27 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 16/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับที่ 10 (สำนักช่าง)

- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 519,000 บาท
 เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน
- โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 30 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 17/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับที่ 13 (สำนักช่าง)
- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 380,000 บาท
 เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน
- โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 22 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 18/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับที่ 23 (สำนักช่าง)
- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 3,287,000 บาท
 เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน
- โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ
 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุง
 เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 190 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 19/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับที่ 3 (สำนักช่าง)

- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 432,000 บาท
 สุขุมวิท 12, ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน
 โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12,
 ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 25 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 20/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับที่ 15 (สำนักช่าง)
- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 1,868,000 บาท
 สุขุมวิท 17, ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
 โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอย
 บ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2
 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวนโดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝา
 บ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 108 ฝา ขนาดฝาบ่อพัก
 ไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 21/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับที่ 7 (สำนักช่าง)
- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 363,000 บาท
 สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
 โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
 ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
 โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 21 ฝา
 ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
 เลขที่ 22/2566
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับที่ 8 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - จำนวน 311,000 บาท
หนองข้างคอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน
โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 18 ฝา
ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 23/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับที่ 9 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 จำนวน 1,072,000 บาท
ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ
ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน
โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 62 ฝา
ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 24/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับที่ 4 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 จำนวน 1,418,000 บาท
ซอย 8, ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
ซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก โดยทำการปรับปรุง
เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 82 ฝา
ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80×0.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 25/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับที่ 5 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยเพชรบ้านสวน 11,13,16 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	795,000 บาท
โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,16 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 46 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 26/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับที่ 12 (สำนักช่าง)		
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสวัสดิ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	830,000 บาท
โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน ซอยสวัสดิ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุง เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 48 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 27/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับที่ 22 (สำนักช่าง)		
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะ ช่างหมู่บ้านพิมพากรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	519,000 บาท
โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะ ช่างหมู่บ้านพิมพากรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 30 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 28/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับที่ 21 (สำนักช่าง)		

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะ แยกจาก ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 36 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 29/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับที่ 18 (สำนักช่าง)	จำนวน	622,000 บาท
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน 11 และ ถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน ถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 175 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 30/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับที่ 6 (สำนักช่าง)	จำนวน	3,027,000 บาท
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในเพชรบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน เพชรบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ จำนวน 76 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 31/2566 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 21 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)	จำนวน	1,314,000 บาท

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	328,000 บาท
--	-------	-------------

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
หมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน
โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
จำนวน 19 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เลขที่ 32/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับที่ 14 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	จำนวน	882,000 บาท
--	-------	-------------

โดยปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน
หมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน
โดยทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
จำนวน 51 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า
0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 33/2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 21 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)	จำนวน	180,000 บาท
---	-------	-------------

โดยปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(สุวรรณวิทยาคาร) โดยทำการติดตั้งหลังคาทางเดินและหลังคาอาคารพื้นที่ส่วนรับประทานอาหารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.60 ตารางเมตร งานปูกระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.89 ตารางเมตร ติดตั้งชิงค์ล้างจานพร้อมท่อน้ำทิ้งจำนวน 1 งาน จัดเตรียมพื้นที่และรื้อถอนพื้น ค.ส.ล เดิม จำนวน 1 งาน

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน เลขที่ 36/2566

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับที่ 24 (สำนักช่าง)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	500,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 (สำนักช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	198,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	198,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	198,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 70 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 68 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 69 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	70,000 บาท
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3 - 70 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบกลาง	งบกลาง		ค่าชำระหนี้เงินกู้	12,687,200						
			ค่าชำระดอกเบี้ย	776,600						
			เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,120,500						
			เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	204,900						
			เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	79,724,400						
			เบี้ยยังชีพความพิการ	11,162,400						
			เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,080,000						
			เงินสำรองจ่าย	4,800,000						
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
			เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	12,839,850						
			เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	66,000						
			เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,032,700						
			ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	450,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้				12,687,200
		ค่าชำระดอกเบี้ย				776,600
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				5,120,500
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				204,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				79,724,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ				11,162,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				1,080,000
		เงินสำรองจ่าย				4,800,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				12,839,850
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)				66,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				1,032,700
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				450,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายภัยพิบัติ	150,000							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	150,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,555,200							
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	400,000							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ								
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน	300,000							
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักลูกจ้างประจำ	69,000							
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักพนักงานจ้าง	200,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,765,800						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		390,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		390,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายเกี่ยวกับ				150,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				150,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน				1,555,200
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร				400,000
		เงินช่วยเหลือ				
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน				300,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ				69,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง				200,000
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,765,800
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				390,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				390,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเดหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน								
		เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		633,200						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,398,900						
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		26,706,700	2,280,200	6,370,100	13,908,300	785,200	2,771,000	2,792,600
		เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		820,600		82,200	825,800		30,000	88,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		973,600		97,200	735,800	15,000	60,000	82,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		275,800						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		21,650,000	10,470,100	6,781,000	5,940,600	1,295,200	29,614,000	1,979,500
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		899,900	3,546,500	593,500	407,500	47,600	5,772,600	112,600
		เงินวิทยฐานะ				462,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ		5,744,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				633,200
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				4,398,900
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,504,500	8,088,900		65,207,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		172,000		2,019,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	15,000	249,000		2,227,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				275,800
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,389,200	10,870,300		89,989,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		1,038,800		12,419,000
		เงินวิทยฐานะ				462,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษ				5,744,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ				1,500,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการ สอบคัดเลือกฯ				30,000
		ค่าตอบแทนคณะ กรรมการสอบข้อเท็จ จริงความรับผิดชอบ ละเมิด				50,000
		ค่าตอบแทนคณะ กรรมการสอบสวนทาง วินัย				50,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง				500,000
		ค่าเบี้ยประชุม				30,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	507,800	464,600		7,853,400
		ค่าเช่าบ้าน		216,000		1,152,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		92,300		355,300
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรผู้ได้รับบำนาญ				13,800
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น				120,000
		ค่าตอบแทนจ้างเหมา เป็นรายเดือนสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วย บริการสาธารณสุขและ ทำประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				280,800
		ค่าตอบแทนคณะ กรรมการชุมชน				5,217,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500,000	1,100,000		40,960,000
		โครงการรายนงานกิจการ เทศบาลเมืองบ้านสวน				500,000
		โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน				100,000
		โครงการสารบบบ้านสวน สู่ประชาชน				400,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		ค่ารับรอง		380,000		30,000	300,000	20,000	30,000	420,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		400,500	53,900	102,000	109,700	5,000	44,000	20,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		1,034,500	110,000	297,000	600,000	40,000	170,000	110,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		150,000						
		โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย		200,000						
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน		500,000						
		โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		73,000						
		โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”		50,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				
		ค่ารับรอง		50,000		1,230,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย อื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	35,000	59,000		829,100
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม	92,000	285,000		2,738,500
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล				150,000
		โครงการเทิดทูนสถาบัน หลักของชาติไทย				200,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน				500,000
		โครงการให้ความรู้เพื่อ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งาน				73,000
		ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรม “ กฎหมายน่ารู้”				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน		90,000						
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		400,000						
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน		2,750,000						
		โครงการอบรมให้ความรู้การนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้		40,000						
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป		150,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านสวน				90,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเสริม สร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น				400,000
		โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของเทศบาลเมืองบ้าน สวน				2,750,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้การนำระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมาพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้				40,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ ประชาชนทั่วไป				150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,358,750	2,000,000	600,000	598,000		3,522,800	200,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล			50,000					
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			120,000					
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			70,000					
		โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			100,000					
		โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน			100,000					
		โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง			150,000					
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง					50,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,000	1,062,300		11,741,850
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล				50,000
		โครงการฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน				120,000
		โครงการฝึกอบรมการ ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้ นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน				70,000
		โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้าน สวน				100,000
		โครงการอบรมการดับ เพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับ พนักงานเทศบาลเมือง บ้านสวน				100,000
		โครงการอบรมพนักงาน ดับเพลิง				150,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ ปกครอง				50,000
		ค่าใช้สอย				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน				80,000				
		โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้				85,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน				95,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				4,496,500				
		โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน				90,600				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้าน สวน				80,000
		โครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้				85,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน				95,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา				4,496,500
		โครงการสร้าง วัฒนธรรมความ ปลอดภัย ในการสวม หมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ ปกครอง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน				90,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทุนน้อยในโลก กว้าง				60,000
		โครงการครอบครัวล้อม รั้วห่างไกลยาเสพติด				400,000
		โครงการควบคุมจำนวน สุนัขไม่มีเจ้าของ				250,000
		โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ฯ				130,000
		โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข				86,500
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				940,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ และ เครือข่ายพัฒนาระบบ สุขภาพ เทศบาลเมือง บ้านสวน				1,050,000
		โครงการพัฒนาศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ				450,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต				200,000
		โครงการบ้านสวน ห่วงใยใส่ผู้สูงอายุ				700,000
		โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน เทศบาลเมือง บ้านสวน				150,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลเมืองบ้านสวน				400,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ				50,000
		โครงการห่วงใยใส่ใจคน พิการ				150,000
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		30,000		80,000
		โครงการผลิตจุลินทรีย์ ชีวภาพบริการประชาชน				30,000
		โครงการจัดทำแผน ชุมชน				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเชิดชูเกียรติพ่อ ดีเด่น				50,000
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ ดีเด่น				50,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นให้แก่ประชาชน				150,000
		โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพ				150,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง				100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพกองทุน สวัสดิการชุมชน				400,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน				1,800,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและบทบาท ของสตรี				1,000,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนากิจการกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน				60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเด็หะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรี								60,000
		โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน								70,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน								
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการค่ายพุทธบุตร								
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน								
		โครงการประกวดดนตรีไทย								
		โครงการประกวดมารยาทไทย								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากิจการกลุ่มสตรี				60,000
		โครงการอบรมอินเตอร์ เน็ตและการสื่อสารเพื่อ ประชาชน				70,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	150,000			150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน	120,000			120,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร	180,000			180,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติเทศบาลเมือง บ้านสวน	300,000			300,000
		โครงการประกวดดนตรี ไทย	110,000			110,000
		โครงการประกวด มารยาทไทย	60,000			60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประกวดดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)								
		โครงการประกวดภาพระบายสี								
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา								
		โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต								
		โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว								
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดอาสาพัฒนาวัด								
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ								
		โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)	250,000			250,000
		โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	50,000			50,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา	150,000			150,000
		โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	80,000			80,000
		โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดอาสาพัฒนาวัด	40,000			40,000
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ	80,000			80,000
		โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ	300,000			300,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	110,000			110,000
		โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีไทย ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา	50,000			50,000
		โครงการอบรมทักษะ ด้านดนตรีไทย	50,000			50,000
		โครงการอบรมสร้างภูมิ คุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน	100,000			100,000
		โครงการพัฒนาเครื่อง ช่วยด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อม			60,000	60,000
		โครงการเพิ่มปริมาณ สัตว์น้ำเศรษฐกิจทาง ทะเล			28,000	28,000
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน เทศบาล เมืองบ้านสวน			70,000	70,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันุทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			40,000	40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			1,810,000	82,000	180,000	350,000	60,000	150,000	290,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			420,000	60,000	60,000	50,000		20,000	5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			470,000	50,000	4,734,500	360,000		550,000	50,000
		วัสดุก่อสร้าง			220,000	740,000	60,000	50,000		50,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			224,500	280,000	132,000	130,000		1,500,000	45,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			693,000	1,200,000	210,000	536,800		9,750,000	160,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			300,000		25,000	15,000		5,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000	200,000				300,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์			2,300,000	100,000	120,000	600,000			150,000
		วัสดุสำรวจ			40,000	60,000	30,000	120,000		200,000	
		วัสดุอื่น			70,000	10,000	60,000	90,000		10,000	
		วัสดุการเกษตร				30,000	50,000			505,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				420,000				30,000	
		วัสดุจรรยา				400,000					
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						40,000	1,100,000			
	วัสดุการศึกษา										
	วัสดุสนาม										
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				5,500,000	900,000	1,000,000	2,060,000			5,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				250,000	100,000	95,000	140,000			
	ค่าบริการโทรศัพท์				162,000	10,000	3,000	32,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	210,000	300,000		3,432,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	1,520,000		2,335,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	30,000		6,344,500
		วัสดุก่อสร้าง	50,000	650,000		1,820,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		800,000		3,111,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,392,000		13,941,800
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	50,000		445,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000		560,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	200,000		3,620,000
		วัสดุสำรวจ		10,000		460,000
		วัสดุอื่น	20,000	5,000		265,000
		วัสดุการเกษตร	50,000			635,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000			500,000
		วัสดุจรรยา		50,000		450,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				1,140,000
		วัสดุการศึกษา	80,000			80,000
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุสนาม		50,000		50,000
		ค่าไฟฟ้า	1,500,000	700,000		11,665,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	100,000	72,000		757,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	12,000			219,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		600,000						
			ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		610,000	63,000	50,000	30,000		13,000	
			ครุภัณฑ์สำนักงาน		50,000						
			เก้าอี้ทำงาน								
			เครื่องทำลายเอกสาร		7,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์		29,700						
			โต๊ะทำงาน		14,800						
			รถยนต์ทุก (ดีเซล)		23,000						
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		850,000			850,000			850,000
			เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)								
					512,000				64,000		128,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์				600,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000	154,200		1,020,200
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				50,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้ทำงาน				7,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องทำลายเอกสาร				29,700
		เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์				14,800
		โต๊ะทำงาน				23,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถบรรทุก (ดีเซล)				2,550,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				704,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		20,000					
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		8,000					
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		16,000					
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)		62,300					
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)		27,000					
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		85,500					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)				20,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)				8,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี				16,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)				62,300
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)				27,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				85,500

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเดพและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2		1,800,000						
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		12,600						
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		21,000						16,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการปรับปรุงระบบ สารสนเทศภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2				1,800,000
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย				12,600
		ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งาน ประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย				37,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษ	แผนงานส่งเสริมและเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		42,000						
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 2		78,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				120,000			2,000,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		2,500,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์					200,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก แบบเสถียรการใช้งาน ประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย				42,000
		อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2				78,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		2,000,000		4,120,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				2,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมครุภัณฑ์				200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรกรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย						8,400		
		รถบรรทุกขยะ						5,000,000		
		รถยนต์บรรทุกทุกขนาด 6 ล้อ						3,800,000		
		ชิ้นวางของ								19,200
		พัดลมโคจร								31,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพ								70,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ถังตักน้ำไฟฟ้า								18,000
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนแกรนด์เซล เลค แอนด์การ์เดน								420,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้ งานประเภท ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย				8,400
		รถบรรทุกขยะ				5,000,000
		รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ				3,800,000
		ชิ้นวางของ				19,200
		พัดลมโคจร				31,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพ				70,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ถังตักน้ำไฟฟ้า				18,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				
		โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนดการ์เด็น				420,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแจ้งชุมชนสัมพันธ์ล้า								192,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)								27,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน			496,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในซอยบ้านสวน - เสรฐภักจ 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนทางเข้าพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนสัมพันธ์ริลล่า				192,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)				27,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งสัญญาณ ไฟกะพริบแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน				496,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ภายในซอย บ้านสวน - เสรฐภัก 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน สวน		9,049,100		9,049,100
		โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. และ ถนนทางเข้า พื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัข จรจัดเทศบาลเมืองบ้าน สวน		3,100,000		3,100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเดชะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคองกรีต ขยายสาธารณะ ขยายบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปูนก่อหักเหล็กหล่อ ภายใน ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 2/1 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 2/4 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 6 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 10 ขยาย 5 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 10 ขยาย 5/1 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 10 ขยาย 5/2 ขยายบ้านสวน - เครษฐกิจ 10 ขยาย 2/4 (หมู่บ้านชนศิริ) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต ขอยสาธารณะ ขอยบ้าน สวน - เลียงเมือง 3 หมู่ ที่ 10 ตำบลบ้านสวน		4,419,000		4,419,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาปูนก่อพักเหล็ก หล่อ ภายใน ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5/1 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5/2 ขอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 2/4 (หมู่บ้านชนเศียร) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน		4,100,000		4,100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารที่พักหลัก พล้อยภายใน ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7 หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารที่พักหลัก พล้อยภายในซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารที่พักหลัก พล้อยภายในซอยบ้านสวน - อีระบันติต 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาผนังที่พักหลัก หลังภายใน ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 , ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7 หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้าน สวน		2,733,000		2,733,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาผนังที่พักหลัก หลังภายในซอยบ้าน สวน - เจ้าน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน		2,335,000		2,335,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาผนังที่พักหลัก หลังภายในซอยบ้าน สวน - ธีระบัณฑิต 3 หมู่ ที่ 8 ตำบลบ้านสวน		380,000		380,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเดชะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ้านพักหลักหล่อย้ายในซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน							
			โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ้านพักหลักหล่อย้ายในซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน							
			โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ้านพักหลักหล่อย้ายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน							
			โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ้านพักหลักหล่อย้ายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาปูนก่อหลัก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - เลียงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน		1,141,000		1,141,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาปูนก่อหลัก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน		467,000		467,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาปูนก่อหลัก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน สวน		519,000		519,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาปูนก่อหลัก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ ที่ 6 ตำบลบ้านสวน		380,000		380,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักหาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเดชะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17, ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านสวน		3,287,000		3,287,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - สุขุมวิท 12, ซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน		432,000		432,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - สุขุมวิท 17, ซอย บ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน สวน		1,868,000		1,868,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		363,000		363,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาผนังเหล็กหล่อภายในซอยเพชรบ้านสวน 11,13,16 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน								

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน - หนองจางค์คอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน		311,000		311,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน 11 ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน สวน		1,072,000		1,072,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยบ้าน สวน 11 ซอย 8, ซอย บ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง คอก		1,418,000		1,418,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยเพชร บ้านสวน 11,13,16 หมู่ 2 ตำบลบ้านสวน		795,000		795,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟาร์มแพะเล็กหล่อยภายในซอยสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟาร์มแพะเล็กหล่อยภายในซอยสาธารณะ								
		ข้าวงหมูบ้านพัฒนาภรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟาร์มแพะเล็กหล่อยภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เสรฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟาร์มแพะเล็กหล่อยภายในถนนบ้านสวน 11 และ ถนนข้างคอกสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอยสวัสดิ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน		830,000		830,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอย สาธารณะ ข้างหมู่บ้านพัฒนา 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน สวน		519,000		519,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในซอย สาธารณะแยกจาก ซอย บ้านสวน - เสรฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน		622,000		622,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในถนนบ้าน สวน 11 และ ถนนบ้าน สวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก		3,027,000		3,027,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อภายในเพชรบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน								
		โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุรรณวิทยาคาร)								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในเพชรรบ้าน สวน 9 ซอย 4, ซอย บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน สวน		1,314,000		1,314,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในหมู่บ้านสวน สุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน สวน		328,000		328,000
		โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาป้องกันเหล็ก หล่อภายในหมู่บ้านอยู่ สบาย หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านสวน		882,000		882,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงพื้นที่ ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)		180,000		180,000

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เงินอุดหนุนองค์การกรุกศุล								
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง					470,000				
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง					486,000				
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์					417,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชุดขยายสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)		500,000		500,000
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล				
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี				130,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนจัด ซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง				470,000
		โครงการเงินอุดหนุนจัด ซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง				486,000
		โครงการเงินอุดหนุนจัด ซื้อสื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen ประจำ ห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์				417,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่า	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจัดรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				415,000				
		โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง				590,000				
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี				1,450,000				
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				745,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจัดรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				415,000
		โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง				590,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี				1,450,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา				745,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักการ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอา เซียน				595,000				
		โรงเรียนบ้านสวนอุดม วิทยา								
		โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				1,047,000				
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนบ้าน หนองตะโก								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				599,000				
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนวัดผาสุก ราม								
		(สุวรรณวิทยาคาร)								
		โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				298,000				
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกาวาส								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอา เซียน				595,000
		โรงเรียนบ้านสวนอุดม วิทยา				
		โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				1,047,000
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนบ้าน หนองตะโก				
		โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				599,000
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนวัดผาสุกา ราม				
		(สุวรรณวิทยาคาร)				
		โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพ				298,000
		การจัดการเรียนการ สอน โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกาวาส				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)				3,275,600				
		โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)				1,640,000				
		โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์				448,000				
		โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)				8,148,800				
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.ชบ.					200,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ นวัตกรรม LED เพื่อนักเรียนโรงเรียน บ้านสวน (จันอนุสรณ์)				3,275,600
		โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จัน อนุสรณ์)				1,640,000
		โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์				448,000
		โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)				8,148,800
		โครงการขอรับเงินอุด หนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของการทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.ชบ.				200,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงพยาบาลน้ำจืดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567							786,000	
		โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา		20,000						
	รวม		132,768,750	104,365,950	24,751,700	49,243,500	35,406,500	4,003,000	103,877,900	17,636,700

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567				786,000
		โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการ พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2567 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	170,000			170,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
		ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา				20,000
		รวม	9,565,500	78,182,500	198,000	560,000,000

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	62,437,000	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,227,800	บาท
(3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,901,000	บาท
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	275,800	บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท

เงินค่าจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง

(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	89,267,000	บาท
(7) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,371,000	บาท

ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆ

(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	323,100	บาท
(9) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,152,000	บาท
(10) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	569,000	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	66,000	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,120,500	บาท
(14) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,032,700	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	12,839,850	บาท
(16) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,744,000	บาท
(17) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	204,900	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **195,531,650** บาท
คิดเป็นร้อยละ **34.92**

หมายเหตุ

เงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่นำมาคิดคำนวณค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาถบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2564	2565	2566	2567
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	50,000	900,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	0	0	10,000	60,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	1,000	800,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	1,000	1,000
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	1,920,000	0
รวมรายรับ	0	0	1,982,000	1,761,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2564	2565	2566	2567
งบกลาง	0	0	0	0
งบบุคลากร	0	0	809,300	970,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,172,700	735,500
งบลงทุน	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	8,000
รวมรายจ่าย	0	0	1,982,000	1,713,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,761,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,761,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี้ย	รวม	800,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับอื่น ๆ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,713,500 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 970,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	970,000 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถนาล
และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนาล ตามระเบียบของ
สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตรา
เงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถนาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	910,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถนาล

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 735,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	509,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	4,000 บาท
-------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาถนาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาถนาล พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสถานธนาถนาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสถานธนาถนาล พ.ศ.2550
ลงวันที่ 18 มกราคม 2550

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับ ผู้ตรวจการสถานธนาบาล (ปลัดเทศบาล) หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมถึงจ่ายเป็นเงินรางวัล ตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานําประจำปี ให้แก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ ได้รับวันละ 400 บาท		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้กับเงินสะสมพนักงานสถานธนาบาล ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ		
ค่าอาหาร	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 100 บาท ทุกวันที่ปฏิบัติงาน ของพนักงานสถานธนาบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน ให้กับกรรมการพนักงานสถานธนาบาล และเจ้าหน้าที่ ผู้มาปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558		

ค่าใช้จ่าย	รวม	99,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	62,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัวอาคาร ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ของสถานธนาณบาล ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2520		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สินรับจำนำ พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ของสถานธนาณบาลให้แก่เทศบาลเมืองบ้านสวน		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง ของสถานธนาณบาล		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก		
ในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ		
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม ฯลฯ		
ของพนักงานสถานธนาถนุบาล		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนุบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ระลึก		
การก่อตั้งสถานธนาถนุบาลของ อปท.ของทุกปี		
เช่น การทำบุญตักบาตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก สิ่งพิมพ์ ที่ได้มาจากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่มบริการประชาชน		
ของงานสถานธนาถนุบาล ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
ตลับผงหมึก สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์		
ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์		
เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ		
ค่าเสตมปีของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ต		
ของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	8,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		
ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี		

ภาคผนวก

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินสะสมคงเหลือ		1,810,280,074.36
<u>หัก</u> ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม	232,691,417.50	
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร	841,824,830.90	
สำรองตามระเบียบฯ	94,000,000.00	
รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	257,710,394.79	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	92,089,000.00	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	57,290,213.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	8,556.26	
จ่ายคืนเงินสะสม (ลูกหนี้ภาษี)	29,667.10	
เงินสถานธนาถบาล	80,000,000.00	
หนี้สิน	100,321,546.89	
คงเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	26,691,543.00	1,782,657,169.44
คงเหลือเงินสะสม		27,622,904.92
<u>บวก</u> รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	2,145,076.78	2,145,076.78
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		29,767,981.70

เทศบาลเมืองบ้านสวน
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย
ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายค้างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวน	2,271,000.00	0.00	1	2,271,000.00	
					รวม	2,271,000.00	0.00		2,271,000.00	
2	2563	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน	11,000,000.00	11,000,000.00	1	-	
					รวม	11,000,000.00	11,000,000.00		-	
3	2563	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานดับเพลิงและอาคารเก็บพัสดุภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	8,734,000.00	0.00	1	8,734,000.00	
					รวม	8,734,000.00	0.00		8,734,000.00	
4	2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2 และทางเท้าพร้อมคันหิน	216,500.00	0.00	1	216,500.00	
					รวม	216,500.00	0.00		216,500.00	
5	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		410,873.00	0.00	1	410,873.00	
					รวม	410,873.00	0.00		410,873.00	
6	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมของสถานอนามัยเทศบาลเมืองบ้านสวน	220,600.00	220,600.00	1	-	
					รวม	220,600.00	220,600.00		-	
7	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง 2 ชั้น 2 ประตู จำนวน 1 ชุด	85,600.00	0.00	1	85,600.00	
					รวม	85,600.00	0.00		85,600.00	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
8	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง ชั้น 4 ประตู จำนวน 2 ชุด	321,000.00	0.00	1	321,000.00	
9	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1000 KVA ตู้แยกการสาธารณะ สุข สถานะบ้านและที่ทำการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ บริเวณที่ดิน เทศบาลเมืองบ้านสวน	860,000.00	0.00	1	860,000.00	
					รวม	321,000.00	0.00		321,000.00	
10	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสถานเอนน่านบ้าน เทศบาลเมืองบ้านสวน	860,000.00	0.00	1	860,000.00	
					รวม	860,000.00	0.00		860,000.00	
11	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ภายในสถานเอนน่านบ้าน เทศบาลเมืองบ้านสวน	11,200.00	0.00	1	11,200.00	
					รวม	11,200.00	0.00		11,200.00	
12	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ของสถานเอนน่านบ้าน เทศบาลเมืองบ้านสวน	6,400.00	6,400.00	1	-	
					รวม	6,400.00	6,400.00		-	
13	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาน เอนน่าน เทศบาลเมืองบ้านสวน	18,000.00	18,000.00	1	-	
					รวม	18,000.00	18,000.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
14	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมของสถานชนนาเมืองบ้านสวน	438,800.00	438,800.00	1	-	
					รวม	438,800.00	438,800.00		-	
15	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสถานนาเมืองบ้านสวน	113,500.00	0.00	1	113,500.00	
					รวม	113,500.00	0.00		113,500.00	
16	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุข สถานนาเมืองบ้านสวน	882,000.00	0.00	1	882,000.00	
					รวม	882,000.00	0.00		882,000.00	
17	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่น้ำหนองพร้อมติดตั้งประตู ชัน 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	125,000.00	0.00	1	125,000.00	
					รวม	125,000.00	0.00		125,000.00	
18	2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่นาเมืองบ้านสวนหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	89,500.00	89,500.00	1	-	
					รวม	89,500.00	89,500.00		-	
19	2564	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	เครื่องเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Ac-Control) จำนวน 8 ตัว	2,260.00	0.00	1	2,260.00	
					รวม	2,260.00	0.00		2,260.00	
20	2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,150.00	0.00	1	15,150.00	
					รวม	15,150.00	0.00		15,150.00	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินตั้งขายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
21	2564	งานเทคนิค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน (ระยะที่ 9)	10,000,000.00	10,000,000.00	1	-	
					รวม	10,000,000.00	10,000,000.00		-	
22	2564	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		121,000.00	0.00	1	121,000.00	
					รวม	121,000.00	0.00		121,000.00	
23	2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		5,950.00	0.00	1	5,950.00	
					รวม	5,950.00	0.00		5,950.00	
24	2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่น สนามกลางแจ้งพร้อมปูพื้นยาง สำหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ที่ 5)	500.00	0.00	1	500.00	
					รวม	500.00	0.00		500.00	
25	2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จอแอลอีดี มัลติทัชสกรีน จำนวน 2 ชุด	663,400.00	663,400.00	1	-	
					รวม	663,400.00	663,400.00		-	
26	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ในห้องตรวจ จำนวน 2 ตัว	6,000.00	6,000.00	1	-	
					รวม	6,000.00	6,000.00		-	
27	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้เบาะนั่ง จำนวน 120 ตัว	48,000.00	48,000.00	1	-	
					รวม	48,000.00	48,000.00		-	
28	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ผู้รับบริการ จำนวน 4 ตัว	12,000.00	12,000.00	1	-	
					รวม	12,000.00	12,000.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
29	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 3 ชุด	26,970.00	26,970.00	1	-	
30	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง	26,970.00	26,970.00	1	-	
31	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ชุดเลาน์เตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	55,000.00	55,000.00	1	-	
32	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ชุดโต๊ะ เก้าอี้ แพทย์ตรวจ/เจ้า หน้าที่ จำนวน 2 ชุด	20,000.00	20,000.00	1	-	
33	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับสำนักงาน จำนวน 4 ชุด	40,000.00	40,000.00	1	-	
34	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม โซฟาและโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	28,000.00	28,000.00	1	-	
35	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ตู้ลิ้นชัก (12 ช่อง) จำนวน 1 ตู้	90,000.00	90,000.00	1	-	
36	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ตู้ลิ้นชัก (18 ช่อง) จำนวน 4 ตู้	17,000.00	17,000.00	1	-	
37	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้	32,000.00	32,000.00	1	-	
38	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม โต๊ะสแตนเลสแบบขาพับ จำนวน 50 ตัว	44,000.00	44,000.00	1	-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายค้างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
39	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	220,000.00	220,000.00		-	
					พัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	1	-	
40	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	5,000.00	5,000.00		-	
					ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (สำหรับใช้ในห้องกิจกรรมเข้าจังหวะ)	228,800.00	228,800.00	1	-	
41	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	228,800.00	228,800.00		-	
					ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (สำหรับใช้ในห้องกิจกรรมการไอเกะ)	221,000.00	221,000.00	1	-	
42	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	221,000.00	221,000.00		-	
					เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	1	-	
43	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	20,000.00	20,000.00		-	
					จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	45,500.00	45,500.00	1	-	
44	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	45,500.00	45,500.00		-	
					โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV จำนวน 12 เครื่อง	211,200.00	211,200.00	1	-	
45	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	211,200.00	211,200.00		-	
					เก้าอี้ตรวจคอพาไหล office syndrome จำนวน 1 ชุด	6,000.00	6,000.00	1	-	
46	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	6,000.00	6,000.00		-	
					เก้าอี้ตรวจเท้า จำนวน 2 ชุด	17,000.00	17,000.00	1	-	
47	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	17,000.00	17,000.00		-	
					เตียงนอน จำนวน 6 เตียง	42,000.00	42,000.00	1	-	
					รวม	42,000.00	42,000.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
48	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เตียงนอนนั่งไขว่/โต๊ะวางอุปกรณ์ Electric จำนวน 1 ชุด	8,900.00	8,900.00	1	-	
49	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	8,900.00	8,900.00		-	
50	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เบาะนวด จำนวน 6 ชุด	15,000.00	15,000.00	1	-	
51	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	15,000.00	15,000.00		-	
52	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เครื่องทำน้าร้อน - น้าเย็น แบบต่อ ท่อ จำนวน 3 เครื่อง	75,300.00	75,300.00	1	-	
53	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	75,300.00	75,300.00		-	
54	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรมีฟุต จำนวน 2 ตู้	29,400.00	29,400.00	1	-	
55	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	29,400.00	29,400.00		-	
56	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง	136,000.00	136,000.00	1	-	
57	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	136,000.00	136,000.00		-	
58	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	22,000.00	1	-	
59	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	22,000.00	22,000.00		-	
60	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง	17,800.00	17,800.00	1	-	
61	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	17,800.00	17,800.00		-	
62	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 8 เครื่อง	46,400.00	46,400.00	1	-	
63	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือการแพทย์	รวม	46,400.00	46,400.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายค้างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
56	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ลิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน(OEM) ที่ลิขสิทธิ์ถูก ต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด	34,200.00	34,200.00	1	-	
57	2564	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รวม โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาศักยภาพชีวิตสูงอายุ	34,200.00	34,200.00		-	
58	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม เก้าอี้นั่งคอยเหล็กหุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด	500,000.00	0.00	1	500,000.00	
59	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ สำหรับสำนักงาน จำนวน 8 ชุด	350,000.00	0.00		500,000.00	
60	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ตู้ทางการแพทย์สเตนเลสดีล มี ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้	52,000.00	52,000.00	1	-	
61	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 4 ตู้	75,000.00	75,000.00		-	
62	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ตู้ใส่เครื่องมือแพทย์ 5 ชั้น จำนวน 5 ตู้	32,000.00	32,000.00	1	-	
63	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	247,500.00	247,500.00	1	-	
64	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาสถานักงาน	รวม ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้	27,500.00	27,500.00	1	-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
65	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒนเขต 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	รวม 70,000.00	70,000.00		-	
66	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	กระจกมีฐานตัดลื้อ จำนวน 1 ชุด	รวม 14,000.00	14,000.00		-	
67	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	กระดานบริหาร กล้ามเนื้อต้นขา Quadriceps board จำนวน 2 อัน	รวม 5,600.00	5,600.00	1	-	
68	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เก้าอี้กมสเดนเลส ปรับระดับได้ สำหรับตรวจภายใน จำนวน 2 ตัว	รวม 7,000.00	7,000.00		-	
69	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องชุดหินปูน ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	รวม 27,000.00	27,000.00	1	-	
70	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน 2 เครื่อง	รวม 6,000.00	6,000.00	1	-	
71	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องฉายแสงสำหรับใช้กับวัสดุ ทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง	รวม 28,000.00	28,000.00	1	-	
72	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือเด็ก จำนวน 1 ชุด	รวม 1,800.00	1,800.00	1	-	
73	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด	รวม 1,800.00	1,800.00	1	-	
						รวม 1,800.00	1,800.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายค้างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ยกจ่าย การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
74	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องซึ่งนำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	1	-	
					รวม	20,000.00	20,000.00		-	
75	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องซึ่งผลิตของหม่าเพื่อ จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	20,000.00	1	-	
					รวม	20,000.00	20,000.00		-	
76	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 ชุด	14,000.00	14,000.00	1	-	
					รวม	14,000.00	14,000.00		-	
77	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องทำลายหัวเข็ม จำนวน 1 ชุด	4,875.00	4,875.00	1	-	
					รวม	4,875.00	4,875.00		-	
78	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องนี้ฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) จำนวน 1 เครื่อง	83,000.00	83,000.00	1	-	
					รวม	83,000.00	83,000.00		-	
79	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องบริหาร Single curve จำนวน 1 ชุด	13,800.00	13,800.00	1	-	
					รวม	13,800.00	13,800.00		-	
80	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องบริหารหัวไหล่ และ คอก Incline board จำนวน 1 ชุด	20,500.00	20,500.00	1	-	
					รวม	20,500.00	20,500.00		-	
81	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	12,000.00	1	-	
					รวม	12,000.00	12,000.00		-	
82	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องพ่นและওয়াเย จำนวน 1 ชุด	5,800.00	5,800.00	1	-	
					รวม	5,800.00	5,800.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
83	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแบบ ตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง	23,800.00	23,800.00	1	-	
					รวม	23,800.00	23,800.00		-	
84	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	70,000.00	1	-	
					รวม	70,000.00	70,000.00		-	
85	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	4,200.00	1	-	
					รวม	4,200.00	4,200.00		-	
86	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจร และปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง	6,900.00	6,900.00	1	-	
					รวม	6,900.00	6,900.00		-	
87	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง	145,000.00	145,000.00	1	-	
					รวม	145,000.00	145,000.00		-	
88	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	โคมไฟตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด	18,000.00	18,000.00	1	-	
					รวม	18,000.00	18,000.00		-	
89	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	จักรยานเป็นมือและขา จำนวน 1 ชุด	20,500.00	20,500.00	1	-	
					รวม	20,500.00	20,500.00		-	
90	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	จักรยานออกกำลังกายมือเท้า จำนวน 1 เครื่อง	65,000.00	65,000.00	1	-	
					รวม	65,000.00	65,000.00		-	
91	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคการ แพทย์	ชุดตรวจ หู ตา คอ จมูก จำนวน 2 ชุด	12,200.00	12,200.00	1	-	
					รวม	12,200.00	12,200.00		-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
92	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้ สนนและโคมไฟ จำนวน 1 ชุด	65,000.00	65,000.00	1	-	
					รวม	65,000.00	65,000.00		-	
93	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	ชุดสเกิตบอร์ดบริหารมือและที่ ประคองมือ รูปครึ่งวงกลมพร้อม โต๊ะ จำนวน 1 ชุด	40,000.00	40,000.00	1	-	
					รวม	40,000.00	40,000.00		-	
94	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	ชุดออกซิเจนถังเล็กพร้อมถัง และ ชุดให้ความชื้น จำนวน 1 ชุด	5,000.00	5,000.00	1	-	
					รวม	5,000.00	5,000.00		-	
95	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	ตะแกรงล้างแผล จำนวน 1 ชุด	5,900.00	5,900.00	1	-	
					รวม	5,900.00	5,900.00		-	
96	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงกายภาพ Bobath จำนวน 1 ชุด	109,100.00	109,100.00	1	-	
					รวม	109,100.00	109,100.00		-	
97	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงกายภาพแบบเตียง จำนวน 1 ชุด	45,000.00	45,000.00	1	-	
					รวม	45,000.00	45,000.00		-	
98	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง	22,000.00	22,000.00	1	-	
					รวม	22,000.00	22,000.00		-	
99	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงตรวจโรค จำนวน 1 เตียง	8,000.00	8,000.00	1	-	
					รวม	8,000.00	8,000.00		-	
100	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงเฝ้าไข้ลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน 2 เตียง	32,000.00	32,000.00	1	-	
					รวม	32,000.00	32,000.00		-	
101	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารั้งคิวิทยาศาสตรหรือการ แพทย์	เตียงสำหรับฝึกชนิดเตียง 3 ไก จำนวน 2 ชุด	69,400.00	69,400.00	1	-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
102	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 69,400.00	69,400.00		-	
103	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 3 คัน	รวม 25,500.00	25,500.00		-	
104	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 11,700.00	11,700.00	1	-	
105	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 4 คัน	รวม 460,000.00	460,000.00	1	-	
106	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 2 คัน	รวม 25,600.00	25,600.00	1	-	
107	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 18,000.00	18,000.00	1	-	
108	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 53,000.00	53,000.00	1	-	
109	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 2 คัน	รวม 3,800.00	3,800.00	1	-	
110	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 12,800.00	12,800.00	1	-	
111	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์	ได้จักรยานยนต์จากภาคเอกชน จำนวน 1 คัน	รวม 89,000.00	89,000.00	1	-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
112	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลงานครัว	ตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรฟิต จำนวน 3 ตู้	รวม 89,000.00	89,000.00		-	
113	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลงานครัว	ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรฟิต จำนวน 1 ตู้	รวม 27,000.00	27,000.00		-	
114	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 119,000.00	119,000.00	119,000.00	1	-	
115	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 22,000.00	22,000.00	22,000.00	1	-	
116	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 37,500.00	37,500.00	37,500.00	1	-	
117	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 44,500.00	44,500.00	44,500.00	1	-	
118	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 40,600.00	40,600.00	40,600.00	1	-	
119	2564	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษาพยาบาลหรือ อิเล็กทรอนิกส์	รวม 30,400.00	30,400.00	30,400.00	1	-	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
120	2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	30,400.00	30,400.00		-	
						284,400.00	0.00	1	284,400.00	
121	2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	284,400.00	0.00		284,400.00	
						21,000.00	0.00	1	21,000.00	
122	2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	21,000.00	0.00		21,000.00	
						800.00	0.00	1	800.00	
						800.00	0.00		800.00	
123	2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	600.00	0.00	1	600.00	
						600.00	0.00		600.00	
124	2564	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	7,456.00	0.00	1	7,456.00	
						7,456.00	0.00		7,456.00	
125	2564	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	55,150.00	0.00	1	55,150.00	
						55,150.00	0.00		55,150.00	
126	2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	132,000.00	0.00	1	132,000.00	
						132,000.00	0.00		132,000.00	
127	2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	123,828.01	0.00	1	123,828.01	
						123,828.01	0.00		123,828.01	
128	2564	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	รวม	54,094.90	0.00	1	54,094.90	
						54,094.90	0.00		54,094.90	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	ปีงบประมาณ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน รายจ่ายต่างจ่าย คงเหลือ	จำนวนเงินที่ขยายเวลา การเบิกจ่าย	ครั้งที่	จำนวนเงินที่ไม่ขยาย เวลาเบิกจ่าย	หมายเหตุ
129	2564	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษณ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและดัด แปลงรถยนต์บรรทุกขยะเป็นรถ บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	7,000.00	0.00	1	7,000.00	
					รวม	7,000.00	0.00		7,000.00	
130	2564	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษณ์ยานพาหนะและขนส่ง	ดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะอัด ท้าย จำนวน 1 คัน	2,500.00	0.00	1	2,500.00	
					รวม	2,500.00	0.00		2,500.00	
131	2564	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		14,600.00	0.00	1	14,600.00	
					รวม	14,600.00	0.00		14,600.00	
132	2564	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษณ์ที่พัก	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งบริเวณสนามเทพเจ้า นงค์ชุมชนบ้านพัก ตำรวจ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	20,000.00	0.00	1	20,000.00	
					รวม	20,000.00	0.00		20,000.00	
133	2564	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่ารักษณ์ที่พัก	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง บริเวณชุมชน เพชรวิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี	7,000.00	0.00	1	7,000.00	
					รวม	7,000.00	0.00		7,000.00	
134	2564	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับความเข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาและ นันทนาการชุมชน เทศบาลเมือง บ้านสวน	560,000.00	0.00	1	560,000.00	
					รวม	560,000.00	0.00		560,000.00	
					รวมทั้งสิ้น	43,215,806.91	27,240,945.00		15,974,861.91	

เทศบาลเมืองบ้านสวน

HAPPY HOME TOWN



999 หมู่ 3 ถ.พระยาสุรเสนา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000



เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี



038 - 184555



CALL CENTER 1132