



# เทศบาลเมืองบ้านสวน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568



งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี





**ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

.....

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ในคราวประชุม สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลเมืองบ้านสวนประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๔๐๘๓๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

# สารบัญ

|                                                                                                                        | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                     | 1    |
| ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                 | 2    |
| คำแถลงงบประมาณ                                                                                                         |      |
| ➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดคำแถลง                                                                                    | 3    |
| ➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ                                                                           | 5    |
| ➤ คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                                          | 6    |
| ➤ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)<br>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 7    |
| ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                           | 8    |
| บันทึกหลักการและเหตุผล                                                                                                 |      |
| ➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้านงบประมาณรายจ่าย                                 | 9    |
| ➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงานและงบรายจ่าย                                     | 10   |
| ➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                  | 21   |
| ➤ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                                      | 23   |
| ➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                            | 27   |
| ➤ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                                     | 32   |
| ➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                           | 185  |
| แผนงานงบกลาง                                                                                                           | 185  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                  | 191  |
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                        | 191  |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                               | 210  |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                       | 219  |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                       | 227  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                             | 230  |
| งานเทศกิจ                                                                                                              | 230  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                           | 236  |
| งานจราจร                                                                                                               | 244  |
| แผนงานการศึกษา                                                                                                         | 245  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                       | 245  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                      | 251  |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                                        | 271  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                      | 271  |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                  | 279  |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                | 290  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                   | 297  |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                     | 297  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                     | 302  |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                       | 302  |
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                          | 303  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                         | 304  |
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                                                                        | 311  |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                                                                                          | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)</b>                                                |      |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                          | 311  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                        | 311  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                  | 317  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                                     | 326  |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                      | 326  |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                 | 335  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                               | 342  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                             | 342  |
| งานก่อสร้าง                                                                                                              | 347  |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                           | 369  |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                        | 369  |
| เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                                                                    | 371  |
| <b>ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</b>                         | 459  |
| ➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน                               | 460  |
| ➤ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน                              | 461  |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                                           | 471  |
| ➤ รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ (เอกสารแนบ 1)                                                                 | 472  |
| ➤ แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เอกสารแนบ 2) | 473  |
| ➤ รายละเอียดการกันเงินงบประมาณค้ำจ่ายปีงบประมาณ 2566                                                                     | 474  |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

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

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 19.50 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 69,301 คน           |
| ชาย            | 34,428 คน           |
| หญิง           | 34,873 คน           |

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2567



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 854,372,306.10 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 238,303,942.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ

รวม 93,784,190.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 45 โครงการ รวม 64,490,300 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 38,827,763.95 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 583,793,644.45 บาท ประกอบด้วย

|                                           |       |                    |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร                              | จำนวน | 63,131,727.06 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | จำนวน | 8,604,276.92 บาท   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | จำนวน | 5,618,293.44 บาท   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | จำนวน | 12,042,422.07 บาท  |
| หมวดรายได้จากทุน                          | จำนวน | 25,000.00 บาท      |
| หมวดภาษีจัดสรร                            | จำนวน | 372,662,854.96 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน                           | จำนวน | 121,709,070.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,088,260.00 บาท

## 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 420,471,207.66 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                    |
|---------------|-------|--------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 119,322,992.73 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 135,213,726.61 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 95,731,353.43 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 8,370,526.78 บาท   |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 61,832,608.11 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท           |

## 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 237,228.36 บาท

## 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 89,391,646.72 บาท

## 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 80,000,000.00 บาท

## 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2566 | ประมาณการ<br>ปี 2567  | ประมาณการ<br>ปี 2568  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 63,131,727.06         | 53,900,500.00         | 54,572,700.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 8,604,276.92          | 8,642,100.00          | 8,886,200.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 5,618,293.44          | 6,200,000.00          | 6,250,000.00          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                          | 0.00                  | 500,000.00            | 500,000.00            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 12,042,422.07         | 510,500.00            | 16,000.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 25,000.00             | 50,000.00             | 50,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>89,421,719.49</b>  | <b>69,803,100.00</b>  | <b>70,274,900.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 372,662,854.96        | 359,000,000.00        | 369,600,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>372,662,854.96</b> | <b>359,000,000.00</b> | <b>369,600,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 121,709,070.00        | 131,196,900.00        | 173,125,100.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>121,709,070.00</b> | <b>131,196,900.00</b> | <b>173,125,100.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>583,793,644.45</b> | <b>560,000,000.00</b> | <b>613,000,000.00</b> |

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

## 2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2566 | ประมาณการ<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 119,322,992.73         | 132,768,750.00       | 130,918,917.00       |
| งบบุคลากร          | 135,213,726.61         | 180,179,100.00       | 188,123,900.00       |
| งบดำเนินงาน        | 95,731,353.43          | 156,331,350.00       | 162,231,235.00       |
| งบลงทุน            | 8,370,526.78           | 68,790,400.00        | 64,504,900.00        |
| งบเงินอุดหนุน      | 61,832,608.11          | 21,910,400.00        | 53,746,048.00        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00                   | 20,000.00            | 20,000.00            |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 420,471,207.66         | 560,000,000.00       | 599,545,000.00       |

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายรับ                             | รายรับจริง |          | ประมาณการ        |                  |
|------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|
|                                    | 2565       | 2566     | 2567             | 2568             |
| <b>หมวดรายได้</b>                  |            |          |                  |                  |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ                    | 0          | 0        | 900,000          | 1,400,000        |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ | 0          | 0        | 60,000           | 60,000           |
| ดอกเบี้ย                           |            |          |                  |                  |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              | 0          | 0        | 800,000          | 800,000          |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 0          | 0        | 1,000            | 1,000            |
| <b>รวมรายรับ</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1,761,000</b> | <b>2,261,000</b> |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายจ่าย           | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ        |                  |
|-------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
|                   | 2565        | 2566     | 2567             | 2568             |
| งบกลาง            | 0           | 0        | 0                | 111,000          |
| งบบุคลากร         | 0           | 0        | 970,000          | 1,100,000        |
| งบดำเนินงาน       | 0           | 0        | 735,500          | 954,500          |
| งบลงทุน           | 0           | 0        | 0                | 0                |
| งบเงินอุดหนุน     | 0           | 0        | 0                | 0                |
| งบรายจ่ายอื่น     | 0           | 0        | 8,000            | 15,000           |
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,713,500</b> | <b>2,180,500</b> |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| ด้าน                                 | รวม                |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 116,282,935        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 23,915,500         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 50,151,048         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 40,871,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,070,000          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 122,472,100        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 17,191,400         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 9,347,300          |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 84,166,300         |
| แผนงานการเกษตร                       | 158,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 130,918,917        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>599,545,000</b> |

## รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

## แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง      | รวม         |
|--------|-----|-------------|-------------|
| งบกลาง |     | 130,918,917 | 130,918,917 |
| งบกลาง |     | 130,918,917 | 130,918,917 |

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | รวม         |
|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| งบบุคลากร                |     | 32,097,600      | 10,440,000               | 21,035,300       | 533,700                          | 64,106,600  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 7,577,900       | 0                        | 0                | 0                                | 7,577,900   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 24,519,700      | 10,440,000               | 21,035,300       | 533,700                          | 56,528,700  |
| งบดำเนินงาน              |     | 28,770,900      | 6,495,800                | 15,277,935       | 80,000                           | 50,624,635  |
| ค่าตอบแทน                |     | 13,780,400      | 180,800                  | 3,014,200        | 0                                | 16,975,400  |
| ค่าใช้สอย                |     | 7,307,300       | 3,275,000                | 10,865,735       | 40,000                           | 21,488,035  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 2,468,200       | 2,140,000                | 1,306,000        | 40,000                           | 5,954,200   |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 5,215,000       | 900,000                  | 92,000           | 0                                | 6,207,000   |
| งบลงทุน                  |     | 490,500         | 524,000                  | 345,300          | 41,900                           | 1,401,700   |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 490,500         | 524,000                  | 345,300          | 41,900                           | 1,401,700   |
| 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                      |     | 61,509,000      | 17,459,800               | 36,658,535       | 655,600                          | 116,282,935 |

## แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| งบ                    | งาน | งานเทศกาล | งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | งานจราจร  | รวม        |
|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------|-----------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 4,254,500 | 10,148,800                       | 0         | 14,403,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 4,254,500 | 10,148,800                       | 0         | 14,403,300 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,213,600 | 4,358,000                        | 1,135,000 | 6,706,600  |
| ค่าตอบแทน             |     | 50,000    | 90,000                           | 0         | 140,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 88,600    | 709,000                          | 100,000   | 897,600    |
| ค่าวัสดุ              |     | 612,000   | 2,519,000                        | 1,035,000 | 4,166,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 463,000   | 1,040,000                        | 0         | 1,503,000  |
| งบลงทุน               |     | 69,600    | 2,700,000                        | 36,000    | 2,805,600  |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 69,600    | 2,700,000                        | 36,000    | 2,805,600  |
| รวม                   |     | 5,537,700 | 17,206,800                       | 1,171,000 | 23,915,500 |

## แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม        |
|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 5,044,600                        | 9,892,300                         | 14,936,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 5,044,600                        | 9,892,300                         | 14,936,900 |
| งบดำเนินงาน           |     | 813,800                          | 14,221,600                        | 15,035,400 |
| ค่าตอบแทน             |     | 58,800                           | 76,000                            | 134,800    |
| ค่าใช้สอย             |     | 389,000                          | 7,938,500                         | 8,327,500  |
| ค่าวัสดุ              |     | 361,000                          | 5,059,100                         | 5,420,100  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 5,000                            | 1,148,000                         | 1,153,000  |
| งบลงทุน               |     | 116,600                          | 607,100                           | 723,700    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 116,600                          | 607,100                           | 723,700    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                | 19,455,048                        | 19,455,048 |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                | 19,455,048                        | 19,455,048 |
| รวม                   |     | 5,975,000                        | 44,176,048                        | 50,151,048 |

## แผนงานสาธารณสุขุ

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม        |
|-----------------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 5,981,600                          | 9,481,800                             | 7,651,700               | 23,115,100 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 5,981,600                          | 9,481,800                             | 7,651,700               | 23,115,100 |
| งบดำเนินงาน           |     | 2,556,800                          | 7,016,700                             | 2,379,200               | 11,952,700 |
| ค่าตอบแทน             |     | 112,800                            | 159,700                               | 439,900                 | 712,400    |
| ค่าใช้สอย             |     | 509,000                            | 4,432,000                             | 464,500                 | 5,405,500  |
| ค่าวัสดุ              |     | 895,000                            | 2,255,000                             | 1,308,800               | 4,458,800  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 1,040,000                          | 170,000                               | 166,000                 | 1,376,000  |
| งบลงทุน               |     | 193,700                            | 5,350,000                             | 0                       | 5,543,700  |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 193,700                            | 5,350,000                             | 0                       | 5,543,700  |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                  | 260,000                               | 0                       | 260,000    |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                  | 260,000                               | 0                       | 260,000    |
| รวม                   |     | 8,732,100                          | 22,108,500                            | 10,030,900              | 40,871,500 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|-----|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,269,400                              | 2,269,400 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,269,400                              | 2,269,400 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,800,600                              | 1,800,600 |
| ค่าตอบแทน             |     | 12,600                                 | 12,600    |
| ค่าใช้สอย             |     | 1,788,000                              | 1,788,000 |
|                       | รวม | 4,070,000                              | 4,070,000 |

## แผนงานเฉพาะและชุมชน

| งบ<br>งาน             | งานไฟฟ้าและประปา | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม         |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| งบบุคลากร             | 0                | 6,051,300     | 32,808,700                         | 0               | 38,860,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0                | 6,051,300     | 32,808,700                         | 0               | 38,860,000  |
| งบดำเนินงาน           | 0                | 1,350,000     | 48,531,100                         | 0               | 49,881,100  |
| ค่าวัสดุ              | 0                | 1,350,000     | 10,973,000                         | 0               | 12,323,000  |
| ค่าตอบแทน             | 0                | 0             | 5,319,300                          | 0               | 5,319,300   |
| ค่าใช้สอย             | 0                | 0             | 32,225,800                         | 0               | 32,225,800  |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 0                | 0             | 13,000                             | 0               | 13,000      |
| งบเงินอุดหนุน         | 32,945,000       | 0             | 0                                  | 786,000         | 33,731,000  |
| เงินอุดหนุน           | 32,945,000       | 0             | 0                                  | 786,000         | 33,731,000  |
| รวม                   | 32,945,000       | 7,401,300     | 81,339,800                         | 786,000         | 122,472,100 |

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม        |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 2,633,500                                         | 2,733,700                               | 5,367,200  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,633,500                                         | 2,733,700                               | 5,367,200  |
| งบดำเนินงาน           | 6,567,000                                         | 4,807,200                               | 11,374,200 |
| ค่าตอบแทน             | 5,302,000                                         | 22,200                                  | 5,324,200  |
| ค่าใช้สอย             | 635,000                                           | 4,785,000                               | 5,420,000  |
| ค่าวัสดุ              | 605,000                                           | 0                                       | 605,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 25,000                                            | 0                                       | 25,000     |
| งบลงทุน               | 0                                                 | 450,000                                 | 450,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 0                                                 | 450,000                                 | 450,000    |
| รวม                   | 9,200,500                                         | 7,990,900                               | 17,191,400 |

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ<br>งาน             | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 2,712,000               | 643,500                      | 3,355,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,712,000               | 643,500                      | 3,355,500 |
| งบดำเนินงาน           | 4,513,000               | 1,291,800                    | 5,804,800 |
| ค่าตอบแทน             | 478,000                 | 29,800                       | 507,800   |
| ค่าใช้สอย             | 2,015,000               | 1,232,000                    | 3,247,000 |
| ค่าวัสดุ              | 1,060,000               | 30,000                       | 1,090,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 960,000                 | 0                            | 960,000   |
| งบลงทุน               | 17,000                  | 0                            | 17,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 17,000                  | 0                            | 17,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | 0                       | 170,000                      | 170,000   |
| เงินอุดหนุน           | 0                       | 170,000                      | 170,000   |
| รวม                   | 7,242,000               | 2,105,300                    | 9,347,300 |

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม        |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| งบบุคลากร                | 4,475,200                                    | 17,234,700  | 21,709,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 4,475,200                                    | 17,234,700  | 21,709,900 |
| งบดำเนินงาน              | 2,995,100                                    | 5,898,100   | 8,893,200  |
| ค่าตอบแทน                | 54,200                                       | 814,100     | 868,300    |
| ค่าใช้สอย                | 857,500                                      | 1,088,000   | 1,945,500  |
| ค่าวัสดุ                 | 1,263,000                                    | 3,888,000   | 5,151,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 820,400                                      | 108,000     | 928,400    |
| งบลงทุน                  | 0                                            | 53,563,200  | 53,563,200 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0                                            | 5,396,000   | 5,396,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                            | 48,167,200  | 48,167,200 |
| รวม                      | 7,470,300                                    | 76,696,000  | 84,166,300 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานสิ่งแวดล้อมและ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม     |
|-------------|-----|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 158,000                               | 158,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 158,000                               | 158,000 |
|             | รวม | 158,000                               | 158,000 |

## เทศบัญญัติ

## งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 601,725,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 599,545,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม             |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 116,282,935        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 23,915,500         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 50,151,048         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 40,871,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,070,000          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 122,472,100        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 17,191,400         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 9,347,300          |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 84,166,300         |
| แผนงานการเกษตร                       | 158,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 130,918,917        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>599,545,000</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,180,500 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม           |
|-------------------|------------------|
| งบกลาง            | 111,000          |
| งบบุคลากร         | 1,100,000        |
| งบดำเนินงาน       | 954,500          |
| งบรายจ่ายอื่น     | 15,000           |
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>2,180,500</b> |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

(ลงนาม).....

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายรัชชัย ศรีทอง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เทศบาลเมืองบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

|                                                                         | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567       | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| หมวดภาษีอากร                                                            |               |               |               |             |               |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                   | 1,816,602.00  | 269,864.00    | 300,000.00    | -99.67 %    | 1,000.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                        | 124,883.45    | 2,750.83      | 50,000.00     | -99.00 %    | 500.00        |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                              | 41,434,756.91 | 51,318,908.44 | 40,000,000.00 | 3.92 %      | 41,566,700.00 |
| ภาษีป้าย                                                                | 11,709,465.61 | 11,535,543.79 | 13,546,000.00 | -4.03 %     | 13,000,000.00 |
| อากรการสักตั่ว                                                          | 4,940.00      | 4,660.00      | 4,500.00      | 0.00 %      | 4,500.00      |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                         | 55,090,647.97 | 63,131,727.06 | 53,900,500.00 |             | 54,572,700.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                    |               |               |               |             |               |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                          | 24,793.20     | 3,715.10      | 50,000.00     | 0.00 %      | 50,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                             | 4,986,473.35  | 5,647,710.00  | 6,000,000.00  | 0.00 %      | 6,000,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                 | 368,000.00    | 372,400.00    | 360,000.00    | 0.00 %      | 360,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละอาหาร | 4,900.00      | 91,900.00     | 100,000.00    | 0.00 %      | 100,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                   | 1,500.00      | 1,500.00      | 1,500.00      | 0.00 %      | 1,500.00      |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ<br>การโฆษณา    | 740.00        | 1,200.00      | 600.00        | 16.67 %     | 700.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                       | 8,710.00      | 74,100.00     | 76,000.00     | 2.63 %      | 78,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                | 0.00          | 0.00          | 10,000.00     | 0.00 %      | 10,000.00     |

|                                                                                                               | รายรับจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                               | ปี 2565    | ปี 2566    | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 56,877.00  | 231,151.00 | 200,000.00 | 25.00 %     | 250,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลงถังน้ำ                                                                             | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 9,010.00   | 7,360.00   | 8,000.00   | 0.00 %      | 8,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                        | 6,000.00   | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 70,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน                                                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00 %    | 500.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 61,600.00  | 124,900.00 | 150,000.00 | 0.00 %      | 150,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 221,675.00 | 366,302.50 | 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                                                                         | 8,333.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                              | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 0.00       | 878,497.10 | 300,000.00 | 33.33 %     | 400,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 0.00       | 11,633.22  | 0.00       | 100.00 %    | 1,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 25,000.00  | 30,000.00  | 35,000.00  | 0.00 %      | 35,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 30,750.00  | 645,950.00 | 800,000.00 | 0.00 %      | 800,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 2,000.00   | 75,000.00  | 100,000.00 | 0.00 %      | 100,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 0.00       | 8,000.00   | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 19,960.00  | 26,473.00  | 10,000.00  | 200.00 %    | 30,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลงถังน้ำ                                                                              | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 1,210.00   | 1,085.00   | 1,000.00   | 50.00 %     | 1,500.00   |

|                                              | รายรับจริง     |                | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                              | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                            | 4,240.00       | 5,400.00       | 6,000.00       | 0.00 %      | 6,000.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      | 5,841,771.55   | 8,604,276.92   | 8,642,100.00   |             | 8,886,200.00   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       |                |                |                |             |                |
| ค่าเช่าหรือบริการ                            | 631,300.00     | 1,213,790.00   | 1,200,000.00   | 4.17 %      | 1,250,000.00   |
| ดอกเบี้ย                                     | 4,305,442.79   | 4,404,503.44   | 5,000,000.00   | 0.00 %      | 5,000,000.00   |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                    | 4,936,742.79   | 5,618,293.44   | 6,200,000.00   |             | 6,250,000.00   |
| 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           | 34,700.00      | 500.00         | 900.00 %    | 5,000.00       |
| เงินที่มีผู้กู้คืนได้                        | 1,896,964.34   | 11,023,750.00  | 5,000.00       | -80.00 %    | 1,000.00       |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                | 343,000.00     | 260,000.00     | 5,000.00       | -100.00 %   | 0.00           |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                        | 319,081.37     | 723,972.07     | 500,000.00     | -98.00 %    | 10,000.00      |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       | 2,559,045.71   | 12,042,422.07  | 510,500.00     |             | 16,000.00      |
| หมวดรายได้จากทุน                             |                |                |                |             |                |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                       | 20,000.00      | 25,000.00      | 50,000.00      | 0.00 %      | 50,000.00      |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                          | 20,000.00      | 25,000.00      | 50,000.00      |             | 50,000.00      |
| หมวดภาษีจัดสรร                               |                |                |                |             |                |
| ภาษีรถยนต์                                   | 7,973,128.73   | 8,150,313.06   | 8,000,000.00   | 0.00 %      | 8,000,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ          | 116,622,349.17 | 118,133,150.20 | 115,000,000.00 | 1.74 %      | 117,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ      | 135,616,176.87 | 152,146,709.09 | 129,500,000.00 | 4.25 %      | 135,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                              | 11,415,108.64  | 14,854,045.76  | 15,000,000.00  | 0.00 %      | 15,000,000.00  |

|                                                            | รายรับจริง     |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 50,519,568.16  | 42,236,313.47  | 50,000,000.00  | 10.00 %     | 55,000,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 916,801.82     | 946,127.35     | 1,000,000.00   | 0.00 %      | 1,000,000.00   |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 479,521.59     | 618,285.03     | 500,000.00     | 20.00 %     | 600,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 33,382,515.00  | 35,577,911.00  | 40,000,000.00  | -5.00 %     | 38,000,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 356,925,169.98 | 372,662,854.96 | 359,000,000.00 |             | 369,600,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 125,203,800.00 | 121,709,070.00 | 131,196,900.00 | 31.96 %     | 173,125,100.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 125,203,800.00 | 121,709,070.00 | 131,196,900.00 |             | 173,125,100.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 550,577,178.00 | 583,793,644.45 | 560,000,000.00 |             | 613,000,000.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น**

**613,000,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|                                                        |            |                       |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                    | <b>รวม</b> | <b>54,572,700 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                  | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                       | จำนวน      | 500 บาท               |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                       |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | จำนวน      | 41,566,700 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| ภาษีป้าย                                               | จำนวน      | 13,000,000 บาท        |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                   |            |                       |
| อากรการฆ่าสัตว์                                        | จำนวน      | 4,500 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>            | <b>รวม</b> | <b>8,886,200 บาท</b>  |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                         | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                            | จำนวน      | 6,000,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                | จำนวน      | 360,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| อาหารหรือสะสมอาหาร                                     |            |                       |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                  | จำนวน      | 1,500 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                       |

|                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา                | จำนวน | 700 บาท     |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                 | จำนวน | 78,000 บาท  |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                               | จำนวน | 250,000 บาท |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                | จำนวน | 10,000 บาท  |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                               | จำนวน | 8,000 บาท   |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น            | จำนวน | 70,000 บาท  |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                            | จำนวน | 500 บาท     |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                               |       |             |
| 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      | 400,000 บาท          |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | จำนวน      | 1,000 บาท            |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| 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      | 30,000 บาท           |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | จำนวน      | 1,500 บาท            |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | จำนวน      | 6,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>6,250,000 บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | จำนวน      | 1,250,000 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | จำนวน      | 5,000,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           |            |                      |

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b> | <b>รวม</b> | <b>500,000 บาท</b> |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุนบาล               | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา              |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                       | <b>รวม</b> | <b>16,000 บาท</b>  |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                 | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา              |            |                    |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                             | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา             |            |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา             |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                          | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>  |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                           | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา              |            |                    |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                         |            |                        |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                   | <b>รวม</b> | <b>369,600,000 บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                              | จำนวน      | 8,000,000 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ     | จำนวน      | 117,000,000 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน      | 135,000,000 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                         | จำนวน      | 15,000,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ภาษีสรรพสามิต                           | จำนวน      | 55,000,000 บาท         |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ค่าภาคหลวงแร่                           | จำนวน      | 1,000,000 บาท          |
| ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                    | จำนวน      | 600,000 บาท            |
| ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                        |

|                                                            |       |                |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 38,000,000 บาท |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|

ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                 |     |                 |
|-----------------|-----|-----------------|
| หมวดเงินอุดหนุน | รวม | 173,125,100 บาท |
|-----------------|-----|-----------------|

|                   |       |                 |
|-------------------|-------|-----------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 173,125,100 บาท |
|-------------------|-------|-----------------|

ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เทศบาลเมืองบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

|                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| แผนงานงบกลาง                                      |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                            |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                            |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                            |               |               |            |             |            |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                | 12,194,495.24 | 12,438,385.15 | 12,687,200 | 2 %         | 12,940,900 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                   | 1,269,212.89  | 1,025,322.98  | 776,600    | -32.67 %    | 522,900    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 2,747,098     | 3,771,716     | 5,120,500  | -0.04 %     | 5,118,400  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                           | 162,050       | 88,861        | 204,900    | -0.05 %     | 204,800    |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนา<br>นุบาล | 0             | 1,920,000     | 0          | 0 %         | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             | 68,505,700    | 72,183,000    | 79,724,400 | 1.14 %      | 80,634,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                              | 10,619,000    | 10,907,400    | 11,162,400 | 3.35 %      | 11,536,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                           | 992,000       | 985,000       | 1,080,000  | 0 %         | 1,080,000  |
| เงินสำรองจ่าย                                     | 774,900       | 99,600        | 4,800,000  | -79.17 %    | 1,000,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานธนา<br>นุบาล             | 0             | 30,000        | 0          | 0 %         | 0          |

|                                                          | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ   |             |             |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                          | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567     | ยอดต่าง (%) | ปี 2568     |
| ค่าบำรุงสิ้นปีบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย                     | 581,761.1      | 450,000        | 450,000     | 0 %         | 450,000     |
| ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                         | 127,250.88     | 0              | 150,000     | 0 %         | 150,000     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                             | 154,395        | 148,555        | 150,000     | 0 %         | 150,000     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน         | 1,555,200      | 1,555,200      | 1,555,200   | 0 %         | 1,555,200   |
| รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                                  | 390,720        | 398,540        | 400,000     | 0 %         | 400,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 12,040,503     | 12,249,045     | 12,864,093  | 2.58 %      | 13,196,217  |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)                   | 65,426.4       | 65,426.4       | 66,000      | 0 %         | 66,000      |
| เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                         | 0              | 0              | 0           | 100 %       | 237,300     |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                               | 0              | 0              | 0           | 100 %       | 210,000     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 831,396        | 1,006,941.2    | 1,032,700   | -14.94 %    | 878,400     |
| เงินช่วยพิเศษ                                            |                |                |             |             |             |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                         | 52,710         | 0              | 300,000     | 0 %         | 300,000     |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                              | 0              | 0              | 69,000      | 4.35 %      | 72,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                               | 54,000         | 0              | 200,000     | 8 %         | 216,000     |
| รวมงบกลาง                                                | 113,117,818.51 | 119,322,992.73 | 132,792,993 |             | 130,918,917 |
| รวมงบกลาง                                                | 113,117,818.51 | 119,322,992.73 | 132,792,993 |             | 130,918,917 |
| รวมงบกลาง                                                | 113,117,818.51 | 119,322,992.73 | 132,792,993 |             | 130,918,917 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                          | 113,117,818.51 | 119,322,992.73 | 132,792,993 |             | 130,918,917 |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                 | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                           |              |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                                 |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                       |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                  | 1,399,320    | 1,643,640    | 1,765,800  | 0 %         | 1,765,800  |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                               | 300,000      | 360,000      | 390,000    | 0 %         | 390,000    |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                      | 300,000      | 360,000      | 390,000    | 0 %         | 390,000    |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      | 623,713.55   | 590,584.52   | 633,200    | 0 %         | 633,200    |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 4,357,368    | 4,398,840    | 4,398,900  | 0 %         | 4,398,900  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     | 6,980,401.55 | 7,353,064.52 | 7,577,900  |             | 7,577,900  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                      | 8,423,365.01 | 8,694,535.98 | 10,910,357 | 31.36 %     | 14,331,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            | 435,235.48   | 536,520      | 503,400    | 39.51 %     | 702,300    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                | 392,100      | 471,503.23   | 588,400    | 4.83 %      | 616,800    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                             | 246,240      | 260,280      | 275,800    | 4.79 %      | 289,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            | 4,878,788.06 | 5,435,149.37 | 7,973,700  | -1.2 %      | 7,877,700  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                      | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 167,207.43    | 201,776.64    | 344,000    | 104.07 %    | 702,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 14,542,935.98 | 15,599,765.22 | 20,595,657 |             | 24,519,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 21,523,337.53 | 22,952,829.74 | 28,173,557 |             | 32,097,600 |
| งบดำเนินงาน                                                          |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                            |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,189,004.66  | 219,100       | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                  | 0             | 0             | 5,744,000  | 108.91 %    | 12,000,000 |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                        | 0             | 0             | 30,000     | -66.67 %    | 10,000     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง<br>ความรับผิดชอบทางละเมิด          | 0             | 0             | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง<br>วินัย                                | 0             | 0             | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                   | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 800,000    |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                       | 1,250         | 1,900         | 30,000     | 0 %         | 30,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 130,180       | 174,040       | 260,000    | -1.92 %     | 255,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 381,000       | 354,000       | 360,000    | 20 %        | 432,000    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                | ประมาณการ        |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                              | ปี 2565             | ปี 2566        | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                     |                |                  |             |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                 | 89,950              | 66,200         | 69,500           | 101.15 %    | 139,800           |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                  |                     |                |                  |             |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                      | 11,300              | 11,550         | 13,800           | -1.45 %     | 13,600            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>1,802,684.66</b> | <b>826,790</b> | <b>6,607,300</b> |             | <b>13,780,400</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                |                  |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                |                  |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 582,949.91          | 1,149,003.21   | 2,444,000        | -14.89 %    | 2,080,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 13,000              | 23,000         | 0                | 0 %         | 0                 |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0                   | 0              | 170,000          | -98.24 %    | 3,000             |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                              | 0                   | 0              | 0                | 100 %       | 5,000             |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                             | 0                   | 0              | 0                | 100 %       | 15,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0                   | 0              | 0                | 100 %       | 53,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                |                  |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 148,233.09          | 0              | 394,000          | -20.99 %    | 311,300           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0                   | 124,374.23     | 0                | 0 %         | 0                 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 265,200             | 347,800        | 1,161,000        | -5.25 %     | 1,100,000         |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                       | 0                   | 0              | 38,800           | 286.6 %     | 150,000           |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)                                                       | 0           | 24,900  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาสถาบันหลักของชาติไทย                                                               | 0           | 0       | 400,000   | -50 %       | 200,000   |
| โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการสำนักปลัดเทศบาล และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน | 0           | 0       | 50,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน                                       | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)                     | 286,913.7   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                                     | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” (สำนักปลัดเทศบาล)                                                   | 49,940      | 50,000  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันภาพทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน                            | 0           | 0       | 90,000    | 0 %         | 90,000    |
| โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันภาพทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)          | 89,200      | 88,550  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน                                            | 0           | 0       | 1,750,000 | 28.57 %     | 2,250,000 |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง         |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                   | ปี 2565             | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการเจ้าหน้าที่) | 1,068,275           | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการเจ้าหน้าที่)                           | 0                   | 1,819,645          | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                           | 518,506.39          | 686,748.56         | 1,336,000        | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>3,022,218.09</b> | <b>4,314,021</b>   | <b>7,883,800</b> |             | <b>7,307,300</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                                    |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                     | 362,049.4           | 303,529            | 710,000          | -8.45 %     | 650,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                | 49,625              | 53,116             | 210,000          | -26.19 %    | 155,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                               | 194,905             | 206,680            | 410,000          | -25.61 %    | 305,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                     | 28,877              | 46,264             | 110,000          | -4.55 %     | 105,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                             | 25,513.5            | 46,227             | 80,000           | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                        | 108,192.3           | 153,795.9          | 273,000          | 3.74 %      | 283,200          |
| วัสดุการเกษตร                                                                                     | 0                   | 0                  | 30,000           | -66.67 %    | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                  | 347,542             | 388,658            | 780,000          | 8.97 %      | 850,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                                                        | 0                   | 3,338.4            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุอื่น                                                                                         | 0                   | 35,744             | 50,000           | -80 %       | 10,000           |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                                                                 | <b>1,116,704.2</b>  | <b>1,237,352.3</b> | <b>2,673,000</b> |             | <b>2,468,200</b> |

|                                                                    | รายจ่ายจริง           |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                    | ปี 2565               | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                              |                       |                      |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                           | 3,708,229.78          | 5,641,558.11         | 5,000,000         | -20 %       | 4,000,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                            | 157,313.55            | 203,471.96           | 250,000           | 0 %         | 250,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                  | 97,982.19             | 83,620.81            | 150,000           | 0 %         | 150,000           |
| ค่าบริการอินเทอร์เน็ต                                              | 351,529               | 460,073              | 600,000           | 0 %         | 600,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                       | 156,903.36            | 149,318.84           | 180,000           | 12.78 %     | 203,000           |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                | 0                     | 0                    | 0                 | 100 %       | 12,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                           | <b>4,471,957.88</b>   | <b>6,538,042.72</b>  | <b>6,180,000</b>  |             | <b>5,215,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                     | <b>รวมงบดำเนินงาน</b> | <b>12,916,206.02</b> | <b>23,344,100</b> |             | <b>28,770,900</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                 |                       |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |                       |                      |                   |             |                   |
| เก้าอี้ทำงาน                                                       | 0                     | 0                    | 7,000             | -100 %      | 0                 |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                                           | 0                     | 6,000                | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เก้าอี้ทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 64x72x119 เซนติเมตร<br>จำนวน 1 ตัว | 0                     | 0                    | 4,900             | -100 %      | 0                 |
| เก้าอี้ทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 67x76x118 เซนติเมตร<br>จำนวน 1 ตัว | 0                     | 0                    | 8,500             | -100 %      | 0                 |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| แก้อัปเดตแบบ 4 ที่นั่ง มีที่พักแขน<br>จำนวน 2 ชุด                                       | 0           | 17,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| แก้อัปเดตงาน จำนวน 2 ตัว (กองการเจ้า<br>หน้า)                                           | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องชุดพื้น จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด<br>เทศบาล)                                    | 41,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่มแบบเจาะ<br>กระดาดไฟฟ้า<br>และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 19,300  |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 4<br>เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                        | 47,040      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน<br>1 เครื่อง                                         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 63,000  |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>(กองการเจ้าหน้าที่)              | 0           | 32,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องโทรสารระบบแลเซอร์                                                                | 0           | 0       | 14,800    | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                    | 0           | 16,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                     | 0           | 0       | 16,800    | -100 %      | 0       |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์ดีดพลาสติกแบบพกพาเดี่ยว<br>จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)             | 42,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน<br>(FACE SCAN)<br>จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) | 0           | 45,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้งและเก้าอี้<br>พร้อมเก้าอี้สนาม                                      | 0           | 19,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดรับแขก เก้าอี้ หุ้มหนัง PVC<br>จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท<br>เป็นเงิน 6,400 บาท     | 0           | 6,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดรับแขก โซฟา 3 ที่นั่ง<br>หุ้มหนัง PVC<br>จำนวน 1 ตัว                                | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดรับแขก โต๊ะกลาง<br>จำนวน 1 ตัว<br>เป็นเงิน 3,600 บาท                                | 0           | 3,600   | 0         | 0 %         | 0       |
| โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว                                                             | 0           | 39,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร<br>ขนาดกว้าง 121.8 ซม. X<br>ยาว 40.6 ซม. X สูง 87.3 ซม.<br>จำนวน 1 ตู้   | 0           | 6,000   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้                                | 0           | 9,600   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารไม้ใส จำนวน 1 ตู้                                       | 0           | 3,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้ติดประกาศ มีกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม. จำนวน 1 ชุด | 0           | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)                   | 0           | 22,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)               | 0           | 13,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้                                   | 0           | 0       | 7,200     | -100 %      | 0       |
| ตู้เอกสารบนโล่สูงลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้                                 | 0           | 17,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัว                                                 | 0           | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                            | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                            | 0           | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                            | 0           | 11,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน ขนาด 120*60*75 ซม.                                         | 5,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 13,400  |
| รถเข็น จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)                                 | 3,400       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                      | รายการจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2565        | ปี 2566    | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                             |                |            |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)                            | 1,698,000      | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                     |                |            |           |             |         |
| เครื่องสูบน้ำ 4 ใบพัด จำนวน 1 ตัว                                                    | 0              | 27,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                |                |            |           |             |         |
| วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ความถี่ 245 ถึง 246.9875 MHz กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง | 0              | 38,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 เครื่อง                                           | 0              | 267,203.08 | 0         | 0 %         | 0       |
| อุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ                               | 0              | 75,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                              |                |            |           |             |         |
| ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นอิติ Full color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล)        | 498,000        | 0          | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                      |             |         |           |             |         |
| เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                               | 0           | 0       | 6,000     | -100 %      | 0       |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1<br>เครื่อง                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 13,700  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                       |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)                      | 29,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 6 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 192,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                    | 0           | 0       | 160,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้า<br>หน้าทำ)                     | 0           | 90,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2<br>จำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                       | 240,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 64,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) | 0           | 120,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง       | 0           | 0       | 48,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                               | 0           | 23,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                 | 0           | 23,890  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                                                 | 0           | 0       | 16,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)                    | 0           | 0       | 17,800    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)        | 0           | 3,260   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 8,900   |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 26,700  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) | 17,576.6    | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง    | 0           | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)                       | 0           | 0       | 27,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)    | 26,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) | 0           | 17,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                | 0           | 0       | 28,500    | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                | 5,700       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,700   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                            | 0           | 17,040  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                              | 0           | 22,720  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง                                                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 34,200  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                              | 51,300      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                | 0           | 0       | 11,400    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                | 0           | 90,100  | 0         | 0 %     |
| โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2                                                                                                         | 0           | 0       | 1,800,000 | -100 %  |
| โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign)                                                                                             | 0           | 0       | 69,000    | -100 %  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด                     | 0           | 0       | 8,400     | -100 %  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) | 30,400      | 0       | 0         | 0 %     |

|                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                               | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งตามจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด (กองการเจ้าหน้าที่) | 0           | 16,400  | 0         | 0 %     |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                                   | 0           | 0       | 21,000    | -100 %  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                                     | 0           | 0       | 0         | 8,400   |

|                                                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด                   | 0           | 0       | 0         | 25,200  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก<br>โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                                   | 3,800       | 0       | 0         | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก<br>โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัด<br>เทศบาล) | 0           | 16,400  | 0         | 0       |
| สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ<br>ศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                 | 0           | 0       | 27,000    | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง<br>แบบที่ 2                                                                                                                                               | 0           | 0       | 78,000    | 0       |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง        |                     | ประมาณการ        |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                             | ปี 2565            | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                                                             | 0                  | 22,000              | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                       | <b>2,754,176.6</b> | <b>1,218,913.08</b> | <b>2,389,300</b> |             | <b>490,500</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                           | <b>2,754,176.6</b> | <b>1,218,913.08</b> | <b>2,389,300</b> |             | <b>490,500</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                        |                    |                     |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                          |                    |                     |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                       |                    |                     |                  |             |                |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัด<br>เทศบาล) | 170,000            | 0                   | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล</b>                                                                                             |                    |                     |                  |             |                |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน<br>กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี                                                     | 0                  | 0                   | 130,000          | 0 %         | 130,000        |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน<br>กิจกรรมเหล่ากาชาด<br>จังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)                                | 130,000            | 130,000             | 0                | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                       | <b>300,000</b>     | <b>130,000</b>      | <b>130,000</b>   |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                     | <b>300,000</b>     | <b>130,000</b>      | <b>130,000</b>   |             | <b>130,000</b> |

|                                                          | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| งบรายจ่ายอื่น                                            |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                              |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                              |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา                                   | 0             | 0             | 20,000     | 0 %         | 20,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                           | 0             | 0             | 20,000     |             | 20,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                         | 0             | 0             | 20,000     |             | 20,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                       | 34,991,078.96 | 37,217,948.84 | 54,056,957 |             | 61,509,000 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                 |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น               | 2,060,386.98  | 2,221,256.78  | 2,581,300  | 74.28 %     | 4,498,800  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 11,200        | 61,600        | 67,200     | 0 %         | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                         | 29,200        | 66,196.77     | 112,200    | 8.02 %      | 121,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 3,531,339.32  | 4,428,524.93  | 5,064,300  | 9.1 %       | 5,525,200  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 165,101.81    | 211,657.72    | 230,900    | -1.43 %     | 227,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 5,797,228.11  | 6,989,236.2   | 8,055,900  |             | 10,440,000 |
| รวมงบบุคลากร                                             | 5,797,228.11  | 6,989,236.2   | 8,055,900  |             | 10,440,000 |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,000      | 11,900       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 29,680      | 35,220       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 54,600      | 78,000       | 72,000    | 0 %         | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |             |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                 | 5,750       | 20,330       | 8,800     | 0 %         | 8,800     |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 104,030     | 145,450      | 180,800   |             | 180,800   |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 373,608.41  | 1,214,420.66 | 1,000,000 | 25 %        | 1,250,000 |
| โครงการรายนานกิจกรรมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                  | 0           | 0            | 500,000   | 0 %         | 500,000   |
| โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน                                | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการสารบบบ้านสวนสู่ประชาชน                                           | 0           | 0            | 340,000   | 17.65 %     | 400,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     | 42,989      | 54,495       | 0         | 0 %         | 0         |
| คำรับรอง                                                                | 0           | 0            | 200,000   | -50 %       | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                             | 0           | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                           | 13,445      | 14,720  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                 | 29,600      | 29,100  | 300,000   | 0 %         | 300,000 |
| โครงการพัฒนาเมืองบ้านสวนสุเมือง อัจฉริยะ                                                                                                 | 0           | 230,802 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                    | 0           | 199,298 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0           | 0       | 332,000   | 20.48 %     | 400,000 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                | 140,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                           | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน | 0                 | 0                   | 0                | 100 %       | 25,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 88,116.6          | 94,988.5            | 1,184,850        | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                      | <b>687,759.01</b> | <b>1,837,824.16</b> | <b>3,956,850</b> |             | <b>3,275,000</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                                            |                   |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                             | 101,350           | 560,862.6           | 600,000          | 0 %         | 600,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        | 0                 | 98,045              | 90,000           | 122.22 %    | 200,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                       | 3,699             | 39,400              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                             | 9,410             | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                     | 5,200             | 8,300               | 61,200           | 145.1 %     | 150,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                | 119,647.5         | 122,491.9           | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                      | 10,528.8          | 6,500               | 141,500          | 41.34 %     | 200,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                       | 0                 | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                          | 107,199           | 289,255.79          | 790,020          | -11.39 %    | 700,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                | 0                 | 0                   | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| วัสดุอื่น                                                                                                 | 0                 | 0                   | 13,300           | -24.81 %    | 10,000           |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                                                                         | <b>357,034.3</b>  | <b>1,124,855.29</b> | <b>1,986,020</b> |             | <b>2,140,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                     |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                  | 282,735.51        | 312,943.27          | 500,000          | 0 %         | 500,000          |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                 | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                    | 89,285.85           | 87,107.64           | 350,000          | 0 %         | 350,000          |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                             | 0                   | 25,856              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        | <b>372,021.36</b>   | <b>425,906.91</b>   | <b>900,000</b>   |             | <b>900,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           | <b>1,520,844.67</b> | <b>3,534,036.36</b> | <b>7,023,670</b> |             | <b>6,495,800</b> |
| งบลงทุน                                                                         |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร                                                     | 0                   | 9,000               | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                                              | 0                   | 0                   | 29,700           | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0                   | 0                   | 32,200           | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 30,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0                   | 0                   | 41,500           | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 50,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง | 0                   | 0                   | 168,000          | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง             | 0                   | 0                   | 16,800           | -100 %      | 0                |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง               | 0           | 16,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| ผู้เสริม 2 ถิ่นชัก จำนวน 2 ผู้                                             | 5,800       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว                                                | 0           | 14,320  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว                                                      | 0           | 19,100  | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานโล่ง จำนวน 1 ตัว                                                  | 0           | 7,250   | 0         | 0 %         | 0       |
| โทรศัพท์ IP Phone จำนวน 1 เครื่อง                                          | 0           | 0       | 9,300     | -100 %      | 0       |
| พัฒนาศูนย์สารสนเทศไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง                      | 0           | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                   |             |         |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                           | 0           | 0       | 850,000   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                      |             |         |           |             |         |
| เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด                                      | 0           | 0       | 6,700     | -100 %      | 0       |
| อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ GSM (Internet Link) จำนวน 42 ตัว                    | 2,000,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                    |             |         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด | 0           | 143,450 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชุด                         | 0           | 0       | 109,980   | -100 %      | 0       |
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณดิจิทัล VoIP จำนวน 1 เครื่อง                            | 0           | 0       | 35,800    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่                                                                    | 0           | 195,810 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 500,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                  |             |         |           |             |         |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ                                                               | 0           | 18,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                   |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                 | 0           | 34,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)         | 0           | 44,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)       | 0           | 0       | 32,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 5 เครื่อง | 0           | 0       | 120,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                               | 0           | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 6 เครื่อง            | 0           | 0       | 120,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง                                            | 65,880      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 24,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง     | 0           | 0       | 8,000     | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)                        | 0           | 7,500   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       | 0           | 0       | 8,000     | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                           | 0           | 0       | 16,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)                 | 0           | 17,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 8,900     | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                | 30,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที)                     | 0           | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง                                            | 0           | 0       | 17,100    | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน One Stop Service                                       | 0           | 0       | 69,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง      |                | ประมาณการ        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                               | ปี 2565          | ปี 2566        | ปี 2567          | ปี 2568        |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มี<br>ลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย                   | 0                | 0              | 12,600           | -100 %<br>0    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 3 ชุด | 11,400           | 0              | 0                | 0 %<br>0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภทติดตั้ง<br>มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด  | 0                | 0              | 46,200           | -100 %<br>0    |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>แบบที่ 2 ขนาด 24 ช่อง<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                   | 0                | 0              | 13,000           | -100 %<br>0    |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                         | <b>2,113,080</b> | <b>547,030</b> | <b>1,793,280</b> | <b>524,000</b> |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                    | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| รวมงบลงทุน                                                                                         | 2,113,080     | 547,030       | 1,793,280  |             | 524,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                        | 9,431,152.78  | 11,070,302.56 | 16,872,850 |             | 17,459,800 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                   |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                          |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                         | 3,655,579.83  | 4,225,137.25  | 5,430,600  | 115.11 %    | 11,682,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                               | 190,536.44    | 250,222.26    | 250,000    | -24.88 %    | 187,800    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                   | 158,650       | 175,500       | 223,000    | 29.15 %     | 288,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                               | 6,685,198.06  | 7,185,791.58  | 8,385,000  | 2.33 %      | 8,580,500  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                     | 381,519.19    | 344,613.7     | 348,000    | -14.66 %    | 297,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                           | 11,071,483.52 | 12,181,264.79 | 14,636,600 |             | 21,035,300 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                       | 11,071,483.52 | 12,181,264.79 | 14,636,600 |             | 21,035,300 |
| งบดำเนินงาน                                                                                        |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                                          |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 2,000         | 6,700         | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0             | 0             | 1,500,000  | -33.33 %    | 1,000,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                | 419,260       | 663,420       | 797,000    | 108.61 %    | 1,662,600  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 135,000        | 297,800        | 360,000          | -20 %       | 288,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                |                |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                 | 32,255         | 20,400         | 73,200           | -13.11 %    | 63,600           |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                  |                |                |                  |             |                  |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>588,515</b> | <b>988,320</b> | <b>2,730,200</b> |             | <b>3,014,200</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 248,536.68     | 86,895.14      | 333,000          | 0.6 %       | 335,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 700            | 3,423          | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0              | 0              | 10,000           | -10 %       | 9,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 1,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 45,570         | 0              | 101,500          | 15.27 %     | 117,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0              | 19,121         | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 104,030        | 194,120        | 243,500          | -38.4 %     | 150,000          |
| โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง         | 0              | 54,045         | 73,000           | 0 %         | 73,000           |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง       |                    | ประมาณการ        |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                       | ปี 2565           | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| โครงการอบรมให้ความรู้การนำระบบแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 0                 | 0                  | 40,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การ<br>คลังและการพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                  | 0                 | 0                  | 50,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการ<br>คลังและการพัสดุ                                                | 0                 | 0                  | 0                | 100 %       | 50,000            |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น<br>แก่ประชาชนทั่วไป                                             | 0                 | 147,939            | 150,000          | 0 %         | 150,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                               | 121,453.76        | 64,237.15          | 277,400          | 3,497.96 %  | 9,980,735         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                  | <b>520,290.44</b> | <b>569,780.29</b>  | <b>1,278,400</b> |             | <b>10,865,735</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                       |                   |                    |                  |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                         | 369,013.2         | 454,382.4          | 500,000          | 2 %         | 510,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                    | 7,690             | 4,861              | 10,000           | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                   | 0                 | 9,970              | 10,000           | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                 | 21,400            | 22,050             | 44,500           | 3.37 %      | 46,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                            | 100,580.4         | 130,470.1          | 220,000          | 4.55 %      | 230,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                      | 496,060           | 699,880            | 700,000          | -28.57 %    | 500,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                    | <b>994,743.6</b>  | <b>1,321,613.5</b> | <b>1,484,500</b> |             | <b>1,306,000</b>  |

|                                                                           | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                           | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |                     |                     |                  |             |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                         | 6,259.5             | 5,778               | 12,000           | 0 %         | 12,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 0                   | 73,671.22           | 80,000           | 0 %         | 80,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  | <b>6,259.5</b>      | <b>79,449.22</b>    | <b>92,000</b>    |             | <b>92,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>2,109,808.54</b> | <b>2,959,163.01</b> | <b>5,585,100</b> |             | <b>15,277,935</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                            |                     |                     |                  |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                        |                     |                     |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                          |                     |                     |                  |             |                   |
| เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า                           | 0                   | 19,300              | 0                | 0 %         | 0                 |
| และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง                                         |                     |                     |                  |             |                   |
| เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                               | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 18,200            |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 43,000            |
| ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน                                                     | 3,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                                        | 34,200              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                            | 0                   | 11,400              | 0                | 0 %         | 0                 |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้                                                                     | 22,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ถัง จำนวน 2 ตู้                                                                     | 13,800      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                                                          | 6,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                                                          | 0           | 0       | 11,000    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว                                                                              | 24,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                            |             |         |           |             |         |
| ป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี Full Color ชนิดภายใน จำนวน 1 ป้าย                                         | 245,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                             |             |         |           |             |         |
| เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบ ขวดคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง                                     | 8,500       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                              |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักงานคลัง)                                       | 0           | 178,800 | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 192,000 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0           | 0       | 320,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                         | 29,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2<br>จำนวน 10 เครื่อง                     | 299,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ<br>LED สี<br>จำนวน 2 เครื่อง                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ<br>แคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง                       | 21,980      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิดNetwork แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง               | 8,900       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)               | 0           | 0       | 44,500    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง                          | 17,600      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 17,800  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง                          | 0           | 61,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                             | 0           | 25,980  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (โอน เงินฯ ครั้งที่ 5/2565) | 26,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                             | 26,400      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                      | 0           | 0       | 57,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักคลัง)                                                          | 0           | 34,080  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                      | 5,700       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 10 เครื่อง                                                                                                                              | 57,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 17,100  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด | 3,800       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุด | 38,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (สำนักคลัง)  | 0           | 22,800  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง   |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ปี 2565       | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิฟท์การใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                | 0             | 0            | 42,000     | -100 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิฟท์การใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 25,200     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                           | 891,340       | 353,960      | 474,500    |             | 345,300    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                               | 891,340       | 353,960      | 474,500    |             | 345,300    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                      | 14,072,632.06 | 15,494,387.8 | 20,696,200 |             | 36,658,535 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                         |               |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                |               |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                    |               |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                               | 176,560       | 205,380      | 218,200    | 5.41 %      | 230,000    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 247,390     | 280,680 | 292,000   | 4.01 %      | 303,700 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 423,950     | 486,060 | 510,200   |             | 533,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 423,950     | 486,060 | 510,200   |             | 533,700 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0           | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 920         | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0           | 3,680   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 40,000      | 3,900   | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 0           | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 40,920      | 7,580   | 45,000    |             | 40,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 0           | 25,000  | 0         | 100 %       | 20,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                               | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                   | 0           | 25,000  | 0         |             | 40,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                | 40,920      | 32,580  | 45,000    |             | 80,000  |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                       |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                         |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1<br>เครื่อง                                                                                                                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,700   |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 4,200   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                | 0           | 0       | 0         |             | 41,900  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0         |             | 41,900  |

|                                                                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                               | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568     |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                           | 464,870      | 518,640      | 555,200    |             | 655,600     |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                      | 58,959,733.8 | 64,301,279.2 | 92,181,207 |             | 116,282,935 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                    |              |              |            |             |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                  |              |              |            |             |             |
| งบลงทุน                                                                                                                       |              |              |            |             |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                   |              |              |            |             |             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                         |              |              |            |             |             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | 0            | 30,000       | 0          | 0 %         | 0           |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                             | 0            | 5,680        | 0          | 0 %         | 0           |

|                                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                   | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | 0            | 4,100        | 0         | 0 %         | 0         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                             | 0            | 39,780       | 0         |             | 0         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                 | 0            | 39,780       | 0         |             | 0         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                                                                                                                            | 0            | 39,780       | 0         |             | 0         |
| งานเทศกิจ                                                                                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                        | 390,238.71   | 364,440      | 418,700   | 135.3 %     | 985,200   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                              | 8,817.74     | 1,585        | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                              | 2,236,230.07 | 2,103,877.71 | 2,853,200 | 5.08 %      | 2,998,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                    | 240,967.37   | 195,547.6    | 275,000   | -1.38 %     | 271,200   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 2,876,253.89 | 2,665,450.31 | 3,546,900 |             | 4,254,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 2,876,253.89 | 2,665,450.31 | 3,546,900 |             | 4,254,500 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                    |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 700          | 9,900        | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 13,600       | 144,060      | 100,000   | -50 %       | 50,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 14,300       | 153,960      | 100,000   |             | 50,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 42,761.48    | 48,958.25    | 100,000   | -50 %       | 50,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 996.24       | 0            | 6,900     | 24.64 %     | 8,600     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0            | 8,576        | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 12,900       | 3,900        | 40,000    | -25 %       | 30,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 532,969      | 965,771.76   | 1,000,000 | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 589,626.72   | 1,027,206.01 | 1,146,900 |             | 88,600    |
| ค่าวัสดุ                                                                     |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 12,475       | 10,717.5     | 15,000    | 0 %         | 15,000    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง         |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2565             | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                             | 0                   | 328,000            | 110,000          | -90.91 %    | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                            | 416                 | 4,250              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                  | 17,148              | 85,165             | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                          | 10,807              | 14,625             | 80,000           | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                     | 52,718.8            | 75,430.2           | 200,000          | 33.5 %      | 267,000          |
| วัสดุการเกษตร                                                                  | 0                   | 500                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               | 50,279.6            | 53,200             | 600,000          | -81.67 %    | 110,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                                     | 2,000               | 0                  | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>145,844.4</b>    | <b>571,887.7</b>   | <b>1,135,000</b> |             | <b>612,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                       | 308,264.5           | 282,162.89         | 400,000          | 0 %         | 400,000          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                   | 62,595              | 52,965             | 63,000           | 0 %         | 63,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       | <b>370,859.5</b>    | <b>335,127.89</b>  | <b>463,000</b>   |             | <b>463,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>1,120,630.62</b> | <b>2,088,181.6</b> | <b>2,844,900</b> |             | <b>1,213,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |                     |                    |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               |                     |                    |                  |             |                  |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานสัตตบาล) | 0                   | 91,000             | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                  | 0           | 60,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                              |             |         |           |             |         |
| - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 20 kVA/16 kW จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                               | 0           | 398,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                   | 0           | 5,680   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                      | 29,890      | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 27,000  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                              | 25,790      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                       | 5,650       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง   |                | ประมาณการ |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                             | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                | 0             | 0              | 0         | 100 %       | 5,700         |
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                          | 0             | 0              | 0         | 100 %       | 700           |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด              | 0             | 0              | 0         | 100 %       | 4,200         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด              | 3,800         | 0              | 0         | 0 %         | 0             |
| -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) | 0             | 4,100          | 0         | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                       | <b>65,130</b> | <b>589,680</b> | <b>0</b>  |             | <b>69,600</b> |

|                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |              |              |           |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                 |              |              |           |             |            |
| โครงการติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถ           |              |              |           |             |            |
| พลังงานแสงอาทิตย์                          | 0            | 0            | 493,000   | -100 %      | 0          |
| ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                 |              |              |           |             |            |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบ            |              |              |           |             |            |
| พลังงานแสงอาทิตย์                          | 0            | 0            | 496,000   | -100 %      | 0          |
| ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                 |              |              |           |             |            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                | 0            | 0            | 989,000   |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                 | 65,130       | 589,680      | 989,000   |             | 69,600     |
| รวมงานเทศกิจ                               | 4,062,014.51 | 5,343,311.91 | 7,380,800 |             | 5,537,700  |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |              |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 517,920      | 300,833.55   | 741,500   | 73.07 %     | 1,283,300  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 6,301,868.77 | 6,875,372.48 | 7,616,900 | 5.2 %       | 8,012,800  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         | 689,166.2    | 739,492.16   | 1,221,500 | -30.19 %    | 852,700    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 7,508,954.97 | 7,915,698.19 | 9,579,900 |             | 10,148,800 |
| รวมงบบุคลากร                               | 7,508,954.97 | 7,915,698.19 | 9,579,900 |             | 10,148,800 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |           |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 53,800      | 91,300    | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                     | 0           | 0         | 20,000    | 100 %       | 40,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 27,000      | 0         | 100,000   | -50 %       | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 80,800      | 91,300    | 120,000   |             | 90,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 29,094.72   | 68,613.25 | 200,000   | -30 %       | 140,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                                    | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 12,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 752.8       | 0         | 47,000    | 0 %         | 47,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 7,000       | 7,500     | 70,000    | 0 %         | 70,000  |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                                    | 0           | 0         | 30,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ        |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                      | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน | 0                 | 49,680            | 20,000           | 500 %       | 120,000        |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน              | 0                 | 58,900            | 70,000           | 0 %         | 70,000         |
| โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน          | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 100,000        |
| โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                           | 0                 | 130,343.8         | 150,000          | 0 %         | 150,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 678,930.89        | 507,611           | 1,700,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                 | <b>715,778.41</b> | <b>822,648.05</b> | <b>2,287,000</b> |             | <b>709,000</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                       |                   |                   |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 26,333            | 32,416            | 52,000           | 0 %         | 52,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                   | 8,520             | 19,115            | 40,000           | 0 %         | 40,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                  | 19,550            | 42,610            | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                        | 0                 | 39,490            | 40,000           | 0 %         | 40,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                | 132,363           | 152,622.8         | 200,000          | 0 %         | 200,000        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 283,630.1         | 292,110.6         | 1,000,000        | 3.2 %       | 1,032,000      |
| วัสดุการเกษตร                                                                        | 0                 | 0                 | 20,000           | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                  | 63,000            | 449,952           | 400,000          | 73.75 %     | 695,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 14,700            | 44,480            | 70,000           | -28.57 %    | 50,000         |

|                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                           | 22,500              | 227,140             | 420,000          | -28.57 %    | 300,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                                     | 0                   | 0                   | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุอื่น                                                                      | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>570,596.1</b>    | <b>1,299,936.4</b>  | <b>2,332,000</b> |             | <b>2,519,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                       | 388,412.3           | 680,846.2           | 950,000          | 5.26 %      | 1,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                        | 16,292.57           | 18,325.67           | 100,000          | -70 %       | 30,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                              | 4,108.88            | 3,404.53            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       | <b>408,813.75</b>   | <b>702,576.4</b>    | <b>1,060,000</b> |             | <b>1,040,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>1,775,988.26</b> | <b>2,916,460.85</b> | <b>5,799,000</b> |             | <b>4,358,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง                                        | 5,000               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) | 0                   | 54,400              | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง                       | 46,100              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                             | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                    |             |         |           |             |           |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลเด็ค<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,700,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                       |             |         |           |             |           |
| เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์<br>จำนวน 40 เครื่อง                                                                                                                                       | 480,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                       |             |         |           |             |           |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                              | 0           | 11,360  | 0         | 0 %         | 0         |
| - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง<br>มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)            | 0           | 8,200   | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                    | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) | 0            | 63,600        | 0          | 0 %         | 0          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)               | 0            | 26,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                   |              |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                   | 0            | 497,550       | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                     | 531,100      | 661,110       | 0          |             | 2,700,000  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                         | 531,100      | 661,110       | 0          |             | 2,700,000  |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                    | 9,816,043.23 | 11,493,269.04 | 15,378,900 |             | 17,206,800 |
| งานจราจร                                                                                                           |              |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        |              |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                         |              |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                          |              |               |            |             |            |
| โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                        | 0            | 91,775        | 100,000    | 0 %         | 100,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                            | 0            | 0             | 50,000     | -100 %      | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                      | 0            | 91,775        | 150,000    |             | 100,000    |

|                                       | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                       | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                       |                      |                      |                   |             |                   |
| 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                         | 553,890              | 260,775              | 600,000           | 0 %         | 600,000           |
| วัสดุจราจร                            | 364,600              | 72,200               | 400,000           | 0 %         | 400,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>918,490</b>       | <b>332,975</b>       | <b>1,035,000</b>  |             | <b>1,035,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>918,490</b>       | <b>424,750</b>       | <b>1,185,000</b>  |             | <b>1,135,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องพ่นยาไพโรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 36,000            |
| เครื่องลอกกะเพาะสี<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0                    | 120,000              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                 | <b>0</b>             | <b>120,000</b>       | <b>0</b>          |             | <b>36,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | <b>0</b>             | <b>120,000</b>       | <b>0</b>          |             | <b>36,000</b>     |
| <b>รวมงานจราจร</b>                    | <b>918,490</b>       | <b>544,750</b>       | <b>1,185,000</b>  |             | <b>1,171,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>     | <b>14,796,547.74</b> | <b>17,421,110.95</b> | <b>23,944,700</b> |             | <b>23,915,500</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| แผนงานการศึกษา                                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 820,079.63          | 992,422.67          | 1,135,700        | 186.19 %    | 3,250,300        |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น            | 39,200              | 77,731.67           | 82,200           | -10.22 %    | 73,800           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 39,200              | 67,200              | 97,200           | 6.17 %      | 103,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 898,410             | 1,195,966.45        | 1,447,000        | 1.02 %      | 1,461,700        |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                  | 99,145.48           | 146,302.36          | 142,600          | 9.12 %      | 155,600          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,896,035.11</b> | <b>2,479,623.15</b> | <b>2,904,700</b> |             | <b>5,044,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,896,035.11</b> | <b>2,479,623.15</b> | <b>2,904,700</b> |             | <b>5,044,600</b> |
| งบดำเนินงาน                                                         |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 27,900              | 3,000               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 7,780               | 0                   | 44,700           | 11.86 %     | 50,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 2,400               | 8,800               | 14,800           | -40.54 %    | 8,800            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>38,080</b>       | <b>11,800</b>       | <b>59,500</b>    |             | <b>58,800</b>    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |                   |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                   |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 205,381.48        | 27,668.2          | 220,000        | 4.55 %      | 230,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |                   |                   |                |             |                |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0                 | 0                 | 30,000         | -66.67 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 135               | 0                 | 12,000         | 0 %         | 12,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0                 | 2,427             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 4,600             | 26,260            | 117,000        | 0 %         | 117,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 22,474.1          | 60,930.02         | 165,600        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                          | <b>232,590.58</b> | <b>117,285.22</b> | <b>544,600</b> |             | <b>389,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 65,768.8          | 48,444.2          | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 1,284             | 6,720             | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 0                 | 6,495             | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 0                 | 0                 | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 4,793.6           | 38,300            | 66,000         | 0 %         | 66,000         |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ        |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                             | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                  | 37,272.4          | 62,135            | 150,000          | 0 %         | 150,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                | 0                 | 0                 | 10,000           | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                        | 0                 | 0                 | 10,000           | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                            | 27,112            | 23,636            | 70,000           | -28.57 %    | 50,000         |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                  | 0                 | 0                 | 10,000           | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุอื่น                                                                                                   | 0                 | 0                 | 10,000           | -50 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                          | <b>136,230.8</b>  | <b>185,730.2</b>  | <b>406,000</b>   |             | <b>361,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                       |                   |                   |                  |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                | 0                 | 0                 | 1,500            | 233.33 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1,500</b>     |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                       | <b>406,901.38</b> | <b>314,815.42</b> | <b>1,011,600</b> |             | <b>813,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                              |                   |                   |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                          |                   |                   |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                       |                   |                   |                  |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 3 เครื่อง | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 72,000         |

|                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                             | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 32,000    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย<br>จำนวน 3 ชุด | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 12,600    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                              | 0            | 0            | 0         |             | 116,600   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                  | 0            | 0            | 0         |             | 116,600   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                         | 2,302,936.49 | 2,794,438.57 | 3,916,300 |             | 5,975,000 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                   |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                       |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                  | 2,746,921.29 | 2,909,640    | 3,334,400 | 8.37 %      | 3,613,500 |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                | 84,000       | 136,500      | 462,000   | -54.55 %    | 210,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                        | 3,633,208.16 | 4,780,500.63 | 5,334,000 | 4.66 %      | 5,582,300 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 325,126.13          | 385,285.15          | 450,900          | 7.9 %       | 486,500          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>6,789,255.58</b> | <b>8,211,925.78</b> | <b>9,581,300</b> |             | <b>9,892,300</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>6,789,255.58</b> | <b>8,211,925.78</b> | <b>9,581,300</b> |             | <b>9,892,300</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 0                   | 42,600              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 2,020               | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 13,800              | 21,100              | 46,000           | 0 %         | 46,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>15,820</b>       | <b>63,700</b>       | <b>76,000</b>    |             | <b>76,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 12,396.68           | 39,423.6            | 922,000          | -67.46 %    | 300,000          |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                               | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 920,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 3,200               | 0                   | 90,000           | 0 %         | 90,000           |

|                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                         | 40,700      | 34,460  | 180,000   | 0 %         | 180,000   |
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถาน<br>ศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                 | 0           | 0       | 600,000   | 100 %       | 1,200,000 |
| โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                                                                         | 0           | 26,891  | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                      | 0           | 0       | 188,000   | 0 %         | 188,000   |
| โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                                            | 35,838      | 50,000  | 80,000    | 0 %         | 80,000    |
| โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้                                                                                       | 38,000      | 83,720  | 85,000    | 76.47 %     | 150,000   |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | 0           | 84,844  | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                               | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                      | 0            | 0            | 95,000    | 0 %         | 95,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                   | 3,927,845    | 4,336,625    | 4,496,500 | -2.26 %     | 4,394,900 |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย<br>ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน               | 0            | 0            | 90,600    | 0 %         | 90,600    |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย<br>ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา) | 0            | 67,167       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการหนุนยอยในโลกร้าง                                                                                                                       | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 200,000   |
| โครงการหนุนยอยในโลกร้าง                                                                                                                       | 52,803       | 54,256       | 60,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                       | 43,400       | 196,627.95   | 300,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                 | 4,154,182.68 | 4,974,014.55 | 7,237,100 |             | 7,938,500 |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>คำวัสดุ</b>               |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 47,600              | 49,009              | 330,000          | -69.7 %     | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 17,755              | 4,795               | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 3,378,584.08        | 4,003,938.55        | 4,974,500        | -9.46 %     | 4,504,100        |
| วัสดุก่อสร้าง                | 3,890               | 3,646               | 50,000           | -40 %       | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0                   | 0                   | 66,000           | -24.24 %    | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 7,550.5             | 24,280.7            | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0                   | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุการเกษตร                | 0                   | 5,000               | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0                   | 0                   | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0                   | 39,982              | 50,000           | 100 %       | 100,000          |
| วัสดุการศึกษา                | 0                   | 0                   | 100,000          | -50 %       | 50,000           |
| วัสดุสำรวจ                   | 0                   | 0                   | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| วัสดุอื่น                    | 0                   | 0                   | 50,000           | -80 %       | 10,000           |
| <b>รวมคำวัสดุ</b>            | <b>3,455,379.58</b> | <b>4,130,651.25</b> | <b>5,845,500</b> |             | <b>5,059,100</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 311,132.35          | 757,195.07          | 1,000,000        | 0 %         | 1,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 26,699.71           | 45,356.87           | 95,000           | 0 %         | 95,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 2,782               | 2,568               | 3,000            | 0 %         | 3,000            |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                              | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                 | 49,241.4     | 51,453.6      | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                            | 389,855.46   | 856,573.54    | 1,148,000  |             | 1,148,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                               | 8,015,237.72 | 10,024,939.34 | 14,306,600 |             | 14,221,600 |
| งบลงทุน                                                                      |              |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                  |              |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |              |               |            |             |            |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 136,500    |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 8 เครื่อง          | 0            | 0             | 199,200    | -100 %      | 0          |
| ชั้นวางรองเท้า จำนวน 10 ตัว                                                  | 26,800       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| โต๊ะทานอาหารนักเรียน จำนวน 20 ตัว                                            | 239,600      | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                             |              |               |            |             |            |
| เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง                                     | 0            | 0             | 34,400     | -100 %      | 0          |

|                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร<br>จำนวน 1 ชุด<br>(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน)                       | 0           | 74,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม<br>จำนวน 1 ชุด<br>(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน)                     | 0           | 54,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart<br>TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160<br>พิกเซล<br>ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 152,000 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart<br>TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160<br>พิกเซล<br>ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 23,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องกรองน้ำ                                                                                                             | 0           | 38,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง                                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 102,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 160,000 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ                                       |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 33,600  |
| ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย                                   |             |         |           |             |         |
| จำนวน 8 ชุด                                                                               |             |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                              |             |         |           |             |         |
| ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)                  | 0           | 13,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                            | 266,400     | 179,500 | 233,600   |             | 607,100 |
| รวมงบลงทุน                                                                                | 266,400     | 179,500 | 233,600   |             | 607,100 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                             |             |         |           |             |         |

|                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| เงินอุดหนุน                                                                                         |             |         |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                               |             |         |           |             |           |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง           | 0           | 0       | 470,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ในบริเวณอาคาร "รมณณมิต" (อาคารโดม) โรงเรียนบ้านสวน (จันทบุรี) | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,484,370 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                  | 0           | 0       | 486,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 438,500   |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 288,800   |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดศาลาการาม (สุวรรณวิทยาคาร)                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 197,878   |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE LED TOUCH<br>SCREEN<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 415,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE LED TOUCH<br>SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 417,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอ Interactive LED Touch Screen<br>ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 418,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอ Interactive LED Touch Screen<br>ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์     | 0           | 0       | 417,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัด<br>อรัญญิกवास                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 180,900 |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0           | 0       | 415,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                    | 0           | 0       | 590,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 590,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษชลบุรี                                             | 0           | 0       | 1,450,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                  | 0           | 0       | 745,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                  | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 745,000 |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0           | 0       | 595,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 595,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาล<br>วัดอรัญญิกवास                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 299,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุ<br>การาม<br>(สุวรรณวิทยาคาร)           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 749,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้าน<br>หนองตะโก                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,047,000 |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------------------|
|                                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568            |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก                     | 0           | 0       | 1,047,000 | -100 %<br>0        |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาสุการาม<br>(สุวรรณวิทยาคาร) | 0           | 0       | 599,000   | -100 %<br>0        |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास              | 0           | 0       | 298,000   | -100 %<br>0        |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED<br>เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)       | 0           | 0       | 3,275,600 | -100 %<br>0        |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                    | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>1,640,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                    | 0           | 0       | 1,640,000 | -100 %<br>0        |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์              | 0           | 0         | 448,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์              | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 448,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)                             | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 8,051,600 |
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)                           | 0           | 0         | 8,148,800 | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one<br>ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | 0           | 450,000   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                           | 0           | 3,162,120 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)         | 3,336,400   | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                   | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการจัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ<br>การศัลยกรรมศาสตร์<br>การแปรรูปอาหารครบวงจร เขตพัฒนา<br>พิเศษภาคตะวันออก<br>(EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โรงเรียน<br>ชลราษฎรอำรุง | 1,206,500   | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจ้างครูสอนแทนอัตราที่ขาด<br>แคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                                                                                                   | 590,000     | 590,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัย<br>อาชีวศึกษาชลบุรี                                                                                                                           | 1,450,000   | 1,450,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                                                                                                   | 745,000     | 745,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน<br>การศึกษา<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายนวมิ<br>นตราจีน                                                                               | 915,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษา<br>ต่างประเทศ<br>เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้าน<br>สวนอุดมวิทยา                                                                      | 715,000     | 595,000   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) | 0           | 599,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก                    | 1,047,000   | 1,047,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)   | 599,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास             | 298,000     | 298,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                    | 0           | 572,176   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสวน (จันทนุสรณ์)                  | 1,190,000   | 1,190,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                             | 448,000     | 448,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                              | 2,860,200   | 3,103,608 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหนองตะโก                                                      | 2,129,400   | 2,266,680 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                           | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                           | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                 | 445,200       | 528,501       | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผาสุกธาราม (สุวรรณวิทยาคาร) | 1,060,500     | 1,089,750     | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास            | 522,900       | 566,670       | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 1,450,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                            | 19,558,100    | 18,701,505    | 20,624,400 |             | 19,455,048 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                          | 19,558,100    | 18,701,505    | 20,624,400 |             | 19,455,048 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      | 34,628,993.3  | 37,117,870.12 | 44,745,900 |             | 44,176,048 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                         | 36,931,929.79 | 39,912,308.69 | 48,662,200 |             | 50,151,048 |
| แผนงานสาธารณสุข                                           |               |               |            |             |            |
| การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                         |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                 |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                     |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 1,565,416.13  | 1,495,255.49  | 2,061,000  | 38.54 %     | 2,855,400  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      | 140,010.64    | 136,814.84    | 128,700    | -5.98 %     | 121,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                          | 120,000       | 119,354.84    | 135,000    | 2.22 %      | 138,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                      | 2,321,317.1   | 2,293,899.35  | 2,604,500  | 5.21 %      | 2,740,100  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                      | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 146,779.32          | 42,126.45           | 158,000          | -19.56 %    | 127,100          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>4,293,523.19</b> | <b>4,087,450.97</b> | <b>5,087,200</b> |             | <b>5,981,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                  | <b>4,293,523.19</b> | <b>4,087,450.97</b> | <b>5,087,200</b> |             | <b>5,981,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 41,000              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0                   | 35,240              | 24,000           | 70 %        | 40,800           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 72,000              | 72,000              | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 15,475              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                  | <b>128,475</b>      | <b>107,240</b>      | <b>96,000</b>    |             | <b>112,800</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 33,346.64           | 178,940.66          | 384,300          | -21.94 %    | 300,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  | 0                   | 261,557             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่ารับรอง                                                            | 0                   | 0                   | 30,000           | -50 %       | 15,000           |

|                                                                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                              | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                             | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 2,080            | 1,582            | 11,600         | 106.9 %     | 24,000         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 12,900           | 36,400           | 90,000         | 72.22 %     | 155,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 33,908.7         | 56,171.9         | 230,000        | -100 %      | 0              |
| รวมค่าใช้สอย                                                                 | 82,235.34        | 534,651.56       | 745,900        |             | 509,000        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 85,603           | 104,761.1        | 150,000        | 0 %         | 150,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 9,976            | 9,960            | 20,000         | -25 %       | 15,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 15,933           | 83,241           | 110,000        | -27.27 %    | 80,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 0                | 0                | 5,000          | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 29,470           | 23,388           | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 176,798.9        | 169,971.3        | 270,000        | -14.81 %    | 230,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 0                | 0                | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 139,820          | 99,710           | 228,000        | 31.58 %     | 300,000        |
| วัสดุสำรวจ                                                                   | 0                | 0                | 10,000         | 400 %       | 50,000         |
| วัสดุอื่น                                                                    | 0                | 0                | 11,250         | -55.56 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>457,600.9</b> | <b>491,031.4</b> | <b>859,250</b> |             | <b>895,000</b> |

|                                                                | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                       | 0                 | 0                   | 330,000          | 172.73 %    | 900,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                        | 0                 | 0                   | 100,000          | 20 %        | 120,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                              | 0                 | 0                   | 30,000           | -83.33 %    | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 0                 | 0                   | 20,000           | -25 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>480,000</b>   |             | <b>1,040,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>668,311.24</b> | <b>1,132,922.96</b> | <b>2,181,150</b> |             | <b>2,556,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                 |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                             |                   |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |                   |                     |                  |             |                  |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                    | 0                 | 9,000               | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง     | 0                 | 27,200              | 0                | 0 %         | 0                |
| ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0                 | 44,390              | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       |                   |                     |                  |             |                  |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                               | 0                 | 0                   | 850,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   |             |         |           |             |         |
| ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>จำนวน 1 ชุด                                                        | 0           | 0       | 498,750   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                   |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 5 เครื่อง         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>จำนวน 3 เครื่อง                                                 | 50,880      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                        | 21,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 24,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer) จำนวน 3 เครื่อง | 22,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ<br>LED สี<br>จำนวน 1 เครื่อง                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3<br>เครื่อง                                                         | 17,100      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                 | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                                 | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 28,500    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มี<br>ลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด | 15,200       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 25,200    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                  | 127,640      | 80,590       | 1,348,750 |             | 193,700   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                      | 127,640      | 80,590       | 1,348,750 |             | 193,700   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                            | 5,089,474.43 | 5,300,963.93 | 8,617,100 |             | 8,732,100 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                       |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                      | 3,496,039.49 | 4,381,442.45 | 5,029,700 | 30.85 %     | 6,581,300 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                      | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                 | 173,968.78          | 72,935.48           | 366,400          | -34.5 %     | 240,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 111,229.57          | 180,951.61          | 382,400          | -27.82 %    | 276,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 1,988,476.78        | 1,779,335.75        | 2,041,200        | 7.81 %      | 2,200,600        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 204,978.69          | 146,238.52          | 209,500          | -12.22 %    | 183,900          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>5,974,693.31</b> | <b>6,560,903.81</b> | <b>8,029,200</b> |             | <b>9,481,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                  | <b>5,974,693.31</b> | <b>6,560,903.81</b> | <b>8,029,200</b> |             | <b>9,481,800</b> |
| งบดำเนินงาน                                                          |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                   | 281,750             | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0                   | 30,950              | 43,000           | 1.86 %      | 43,800           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                          | 0                   | 71,612.9            | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 10,185              | 29,637.75           | 43,000           | 2.09 %      | 43,900           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                  | <b>10,185</b>       | <b>413,950.65</b>   | <b>158,000</b>   |             | <b>159,700</b>   |
| ค่าใช้สอย                                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 47,509.2            | 24,950              | 270,000          | -74.07 %    | 70,000           |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                       | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 810,000          |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566  | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                  | 0           | 12,985   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่ารับรอง                                                                            | 0           | 0        | 50,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีปิดอาคารต่าง ๆ                                                       | 0           | 0        | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ         |             |          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 | 68,700.31   | 0        | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                                                         | 2,832       | 8,934    | 53,600    | 40.86 %     | 75,500  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                             | 15,900      | 254,800  | 140,000   | 42.86 %     | 200,000 |
| โครงการครอบครัวลอมรวัชร่างไกลยาเสพติด                                                | 0           | 337,200  | 400,000   | 0 %         | 400,000 |
| โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ                                                  | 0           | 200,000  | 250,000   | 0 %         | 250,000 |
| โครงการเด็กไทยไร้พุง                                                                 | 0           | 0        | 89,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่งในพึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                  | 0           | 139,180  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 95,095      | 86,710   | 130,000   | 0 %         | 130,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                  | 0           | 69,997.5 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข                                                 | 0           | 86,500   | 86,500    | 0 %         | 86,500  |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                       | 0           | 0       | 940,000   | -6.38 %     | 880,000   |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                              | 0           | 124,300 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                              | 137,876     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมวัยสูงอายุ             | 601,320     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน                         | 0           | 0       | 1,050,000 | 0 %         | 1,050,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนและแกนนำสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 0           | 729,225 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                          | 279,500     | 348,200 | 450,000   | 0 %         | 450,000   |
| โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กประถมศึกษา                                                              | 0           | 0       | 86,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                                      | 0           | 398,740 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                    | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                    | ปี 2565      | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์<br>(โครงการตามแนวพระราชดำริ) | 460,000      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                            | 68,274.05    | 62,435.5  | 218,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                      | 1,777,006.56 | 2,884,157 | 4,213,100 |             | 4,432,000 |
| คำวิสัย                                                            |              |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                      | 57,590       | 49,999    | 50,000    | 60 %        | 80,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                 | 9,964        | 9,980     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                | 0            | 0         | 15,000    | 700 %       | 120,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                      | 0            | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                              | 22,800       | 3,900     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                         | 241,845.9    | 306,693.5 | 308,000   | 7.14 %      | 330,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                       | 510,215.8    | 235,800   | 500,000   | 20 %        | 600,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                      | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 900,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                               | 0            | 0         | 5,000     | 100 %       | 10,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                | 19,600       | 29,400    | 40,000    | 25 %        | 50,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| วัสดุสำรวจ                                                         | 0            | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุอื่น                                                          | 0            | 0         | 20,000    | 275 %       | 75,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                        | 862,015.7    | 635,772.5 | 998,000   |             | 2,255,000 |

|                                                                 | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                        | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                         | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 50,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                               | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 15,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                               | 0            | 0            | 0         |             | 170,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                  | 2,649,207.26 | 3,933,880.15 | 5,369,100 |             | 7,016,700 |
| งบลงทุน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                           |              |              |           |             |           |
| โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 5,350,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 0            | 0            | 0         |             | 5,350,000 |
| รวมงบลงทุน                                                      | 0            | 0            | 0         |             | 5,350,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                   |              |              |           |             |           |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                         | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                   |             |         |           |             |         |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. | 200,000     | 200,000 | 200,000   | 0 %         | 200,000 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                |             |         |           |             |         |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนดงตาล                                                                           | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนฉนวนมิตร                                                                        | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเจ้าน้อย                                                                    | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขมยรา                                                                      | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่                                                                     | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านสวนสามัคคี                                                                  | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก                                                                    | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนบ้านหนองตาท่วม | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนบ้านหนองแห่น   | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนบ้านห้วยทวน    | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนพยุหะน้อย      | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนพันสอง         | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนเพชรบ้านสวน    | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนราษฎร์สามัคคี  | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนสัมพันธ์วัลลา  | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน | 15,000      | 15,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข              | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 60,000  |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลชุมชน<br>(ชุมชนพยุหะน้อย)        | 20,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                       | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และสาธารณสุข (ชุมชนพหุศาสตร์น้อย) (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 0            | 20,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                        | 460,000      | 430,000       | 200,000    |             | 260,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                      | 460,000      | 430,000       | 200,000    |             | 260,000    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                              | 9,083,900.57 | 10,924,783.96 | 13,598,300 |             | 22,108,500 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                               |              |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                             |              |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                 |              |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                            | 1,677,222.9  | 2,672,570     | 4,317,600  | 28.23 %     | 5,536,500  |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                  | 161,356.44   | 186,660       | 332,700    | 3.52 %      | 344,400    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                      | 109,200      | 147,700       | 218,400    | 8.24 %      | 236,400    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  | 535,336.77   | 701,330.31    | 1,294,900  | 7.27 %      | 1,389,100  |
| เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง                                                                        | 97,026.44    | 91,406.44     | 140,000    | 3.79 %      | 145,300    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 2,580,142.55 | 3,799,666.75  | 6,303,600  |             | 7,651,700  |
| รวมงบบุคลากร                                                                                          | 2,580,142.55 | 3,799,666.75  | 6,303,600  |             | 7,651,700  |

|                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบดำเนินงาน                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                | 136,400     | 299,900 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 280,800   | 0.85 %      | 283,200 |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                                      | 0           | 0       | 120,000   | 0 %         | 120,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                    | 0           | 0       | 27,600    | 0 %         | 27,600  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                              |             |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                | 0           | 2,400   | 8,100     | 12.35 %     | 9,100   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                           | 136,400     | 302,300 | 436,500   |             | 439,900 |
| ค่าใช้สอย                                                                                                              |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                         |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                         | 29,960      | 41,270  | 200,000   | -75 %       | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                                                              | 0           | 0       | 10,500    | 90.48 %     | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                  | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 2,700             | 11,777            | 44,500           | 89.89 %     | 84,500           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 17,000            | 161,000           | 200,000          | 50 %        | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 84,619.5          | 98,499            | 150,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                              | <b>134,279.5</b>  | <b>312,546</b>    | <b>605,000</b>   |             | <b>464,500</b>   |
| <b>คำวิสัย</b>                                                                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 28,666            | 49,160.5          | 170,000          | -11.76 %    | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 5,655             | 9,978             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                              | 18,369            | 48,097            | 120,000          | -33.33 %    | 80,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                    | 9,990             | 9,300             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 0                 | 0                 | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 29,463            | 42,315.8          | 63,800           | 0 %         | 63,800           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                     | 115,890.79        | 756,830.78        | 720,000          | -2.78 %     | 700,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                             | 1,728             | 3,039             | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                              | 0                 | 10,000            | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                 | 12,400            | 53,310            | 140,000          | 42.86 %     | 200,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                                       | 0                 | 0                 | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุอื่น                                                                        | 0                 | 0                 | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                                                | <b>222,161.79</b> | <b>982,031.08</b> | <b>1,318,800</b> |             | <b>1,308,800</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง       |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2565           | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                               |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                            | 63,005.17         | 98,286.88           | 130,000          | -7.69 %     | 120,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                             | 8,641.32          | 9,152.78            | 40,000           | -25 %       | 30,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                   | 1,391             | 1,781.86            | 2,000            | 0 %         | 2,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                        | 7,575.6           | 12,238.72           | 30,000           | -53.33 %    | 14,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                            | <b>80,613.09</b>  | <b>121,460.24</b>   | <b>202,000</b>   |             | <b>166,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>573,454.38</b> | <b>1,718,337.32</b> | <b>2,562,300</b> |             | <b>2,379,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                      |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  |                   |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |                   |                     |                  |             |                  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน<br>ขนาด 18,000 บีทียู                       | 0                 | 27,200              | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 15,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง | 0                 | 0                   | 60,900           | -100 %      | 0                |
| ชั้นวางยา (สำนักงานสาธารณสุข)                                       | 0                 | 60,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเวชภัณฑ์ (สำนักงานสาธารณสุข)                                 | 0                 | 20,550              | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานสาธารณสุข)                                   | 0                 | 5,000               | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                           |             |         |           |             |         |
| เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (สำนักสาธารณสุข)                        | 0           | 258,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (สำนักสาธารณสุข)                            | 0           | 70,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเจ้าน้ำตาล (สำนักสาธารณสุข)                                                        | 0           | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ (สำนักสาธารณสุข)                       | 0           | 161,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) (สำนักสาธารณสุข)                                   | 0           | 83,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| บาร์ไม่ติดผนัง (Stall bar) (สำนักสาธารณสุข)                                               | 0           | 18,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                    |             |         |           |             |         |
| เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง                                                              | 0           | 0       | 39,500    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 0           | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                                        | 0           | 128,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                         | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง                                                                                       | 0             | 0             | 8,000      | -100 %      | 0          |
| เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                            | 0             | 12,300        | 0          | 0 %         | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                            | 0             | 0             | 11,400     | -100 %      | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                            | 0             | 0             | 32,000     | -100 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 0             | 0             | 8,400      | -100 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                          | 0             | 852,050       | 200,200    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                              | 0             | 852,050       | 200,200    |             | 0          |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                                                                              | 3,153,596.93  | 6,370,054.07  | 9,066,100  |             | 10,030,900 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                      | 17,326,971.93 | 22,595,801.96 | 31,281,500 |             | 40,871,500 |

|                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |              |              |           |             |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 772,889.03   | 771,754.58   | 525,200   | 66.74 %     | 875,700   |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 10,500       | 13,596.77    | 15,000    | 20 %        | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 944,256.45   | 1,185,360    | 1,295,200 | 3.55 %      | 1,341,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 40,159.84    | 60,060       | 47,600    | -27.52 %    | 34,500    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 1,767,805.32 | 2,030,771.35 | 1,883,000 |             | 2,269,400 |
| รวมงบบุคลากร                               | 1,767,805.32 | 2,030,771.35 | 1,883,000 |             | 2,269,400 |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | 0            | 0            | 12,600    | 0 %         | 12,600    |
| รวมค่าตอบแทน                               | 0            | 0            | 12,600    |             | 12,600    |
| ค่าใช้จ่าย                                 |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 6,300        | 17,150       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่ารับรอง                                  | 0            | 0            | 20,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                     | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0              | 0              | 5,000            | 60 %        | 8,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        | 0              | 1,936          | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                            | 0              | 3,900          | 40,000           | 100 %       | 80,000           |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต           | 0              | 0              | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| โครงการบ้านสวนห้วยไผ่ผู้สูงอายุ                                     | 0              | 0              | 750,000          | 0 %         | 750,000          |
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน                        | 46,980         | 45,475         | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน   | 125,462        | 179,400        | 130,000          | 207.69 %    | 400,000          |
| โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                         | 22,568         | 33,260         | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการห้วยไผ่ใจคนพิการ                                             | 0              | 141,487        | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>201,310</b> | <b>422,608</b> | <b>1,495,000</b> |             | <b>1,788,000</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                                                      |                |                |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 17,468         | 25,004         | 60,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                  | <b>17,468</b>  | <b>25,004</b>  | <b>60,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>218,778</b> | <b>447,612</b> | <b>1,567,600</b> |             | <b>1,800,600</b> |

|                                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                           | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                               |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                     |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                                  | 0            | 0            | 64,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                          | 0            | 63,600       | 0         | 0 %         | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา<br>จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม<br>กฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 0            | 8,000        | 0         | 0 %         | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย          | 0            | 0            | 8,400     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                            | 0            | 71,600       | 72,400    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                | 0            | 71,600       | 72,400    |             | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                     | 1,986,583.32 | 2,549,983.35 | 3,523,000 |             | 4,070,000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                           | 1,986,583.32 | 2,549,983.35 | 3,523,000  |             | 4,070,000  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |             |            |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |             |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |             |            |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |             |            |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุเมธ จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุเมธ 10                                                                         | 38,939,172.5 | 38,939,172.5 | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุเมธจากคลองโปษยานนท์ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี | 0            | 0            | 32,945,000 | 0 %         | 32,945,000 |

|                                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566    | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยไปรษณีย์<br>ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 16<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 0           | 152,145.63 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน<br>11 ซอย 1<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                         | 0           | 133,296.35 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 13<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                                       | 0           | 145,223.42 | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง         |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2565             | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน<br>ช้างสมาคมเจ็องเกาะแห่งประเทศไทย (จี<br>องเกาะ)<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี               | 0                   | 788,609.87           | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>ข้างบ้านเลขที่ 22/19<br>(ข้างปั้มน้ำมันศาลเตี๊ยก)<br>หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 0                   | 1,002,503.45         | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยโป้ชยา<br>นนท์ 3<br>ข้างบ้านเลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี    | 0                   | 240,151.89           | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                              | <b>38,939,172.5</b> | <b>41,401,103.11</b> | <b>32,945,000</b> |             | <b>32,945,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                            | <b>38,939,172.5</b> | <b>41,401,103.11</b> | <b>32,945,000</b> |             | <b>32,945,000</b> |

|                                            | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2565      | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                        | 38,939,172.5 | 41,401,103.11 | 32,945,000 |             | 32,945,000 |
| งานสวนสาธารณะ                              |              |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |              |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0            | 0             | 160,400    | 85.72 %     | 297,900    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 4,405,807.74 | 4,417,526.14  | 4,460,000  | 13.32 %     | 5,053,900  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 525,968.38   | 568,365.91    | 591,000    | 18.36 %     | 699,500    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 4,931,776.12 | 4,985,892.05  | 5,211,400  |             | 6,051,300  |
| รวมงบบุคลากร                               | 4,931,776.12 | 4,985,892.05  | 5,211,400  |             | 6,051,300  |
| งบดำเนินงาน                                |              |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                 |              |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 216,416.36   | 327,954.7     | 812,800    | -100 %      | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 216,416.36   | 327,954.7     | 812,800    |             | 0          |
| ค่าวัสดุ                                   |              |               |            |             |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                        | 10,076       | 42,137        | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 | 359,488      | 504,066.6     | 800,000    | 0 %         | 800,000    |
| วัสดุการเกษตร                              | 316,160      | 790,825       | 500,000    | 0 %         | 500,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                | 685,724      | 1,337,028.6   | 1,350,000  |             | 1,350,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 902,140.36   | 1,664,983.3   | 2,162,800  |             | 1,350,000  |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| งบลงทุน                                                    |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                           |               |               |            |             |            |
| ปั๊มกลุ่มสแตนเลส สำหรับน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง) | 0             | 34,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                             | 0             | 34,000        | 0          |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                 | 0             | 34,000        | 0          |             | 0          |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                           | 5,833,916.48  | 6,684,875.35  | 7,374,200  |             | 7,401,300  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                             |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                  |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                 | 864,920       | 1,220,194.84  | 2,221,600  | 34.39 %     | 2,985,700  |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   | 58,306.44     | 30,000        | 30,000     | 60 %        | 48,000     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                           | 30,000        | 34,403.23     | 63,000     | -23.81 %    | 48,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                        | 346,020       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       | 22,337,967.79 | 22,862,468.24 | 24,604,000 | 0.77 %      | 24,792,700 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                         | 2,956,160.07  | 4,947,131.6   | 5,336,600  | -7.54 %     | 4,934,300  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | 26,593,374.3  | 29,094,197.91 | 32,255,200 |             | 32,808,700 |
| รวมงบบุคลากร                                               | 26,593,374.3  | 29,094,197.91 | 32,255,200 |             | 32,808,700 |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                              | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| งบดำเนินงาน                                                                  |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                    |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 4,150,500    | 4,206,900    | 5,314,500  | 0 %         | 5,314,500  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |              |              |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 4,800      |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 4,150,500    | 4,206,900    | 5,314,500  |             | 5,319,300  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 18,519,103.3 | 16,792,250.2 | 26,940,000 | -97.03 %    | 800,000    |
| โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย                                       | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 22,000,000 |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                 | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 9,000,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |              |              |            |             |            |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0            | 0            | 30,000     | -66.67 %    | 10,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |            |             |            |
| ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                         | 0            | 0            | 50,000     | 0 %         | 50,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 680          | 9,716        | 44,000     | -15.23 %    | 37,300     |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 12,900       | 49,300       | 170,000    | 69.71 %     | 288,500    |

|                                          | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                          | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน | 0                    | 30,000               | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  | 3,556,804.45         | 4,690,806.35         | 5,510,000         | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>22,089,487.75</b> | <b>21,572,072.55</b> | <b>32,774,000</b> |             | <b>32,225,800</b> |
| <b>คำวิสัย</b>                           |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                            | 0                    | 0                    | 150,000           | 0 %         | 150,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       | 0                    | 0                    | 20,000            | -50 %       | 10,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                      | 176,463.14           | 498,383              | 500,000           | 0 %         | 500,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 0                    | 0                    | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    | 749,838.6            | 955,501.7            | 1,500,000         | 0 %         | 1,500,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 6,884,327.9          | 8,134,856.3          | 8,950,000         | -6.11 %     | 8,403,000         |
| วัสดุการเกษตร                            | 15,180               | 0                    | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                     | 0                    | 0                    | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                      | 60,000               | 37,000               | 300,000           | -33.33 %    | 200,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                         | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 70,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                     | 0                    | 0                    | 30,000            | 66.67 %     | 50,000            |
| วัสดุสำรวจ                               | 0                    | 0                    | 80,400            | -75.12 %    | 20,000            |
| วัสดุอื่น                                | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                       | <b>7,885,809.64</b>  | <b>9,625,741</b>     | <b>11,600,400</b> |             | <b>10,973,000</b> |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                 | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                    | 3,638                | 10,914               | 13,000            | 0 %         | 13,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                        | <b>3,638</b>         | <b>10,914</b>        | <b>13,000</b>     |             | <b>13,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                           | <b>34,129,435.39</b> | <b>35,415,627.55</b> | <b>49,701,900</b> |             | <b>48,531,100</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                  |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                              |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                        |                      |                      |                   |             |                   |
| รถบรรทุกขยะ                                                                                     | 0                    | 0                    | 5,000,000         | -100 %      | 0                 |
| รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ                                                                          | 0                    | 0                    | 3,800,000         | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องปั้นลมพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด<br>จำนวน 1 ชุด                                   | 0                    | 0                    | 60,500            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                          |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง<br>จำนวน 10 เครื่อง                                                    | 0                    | 95,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 4 เครื่อง | 0                    | 0                    | 80,000            | -100 %      | 0                 |

|                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                         | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง                                                                                                                            | 0             | 0             | 22,800     | -100 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด | 0             | 0             | 16,800     | -100 %      | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                        |               |               |            |             |            |
| โครงการซ่อมแซมรถสุราเคลื่อนที่                                                                                                                                          | 0             | 0             | 2,000,000  | -100 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                          | 0             | 95,000        | 10,980,100 |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                              | 0             | 95,000        | 10,980,100 |             | 0          |
| รวมงานกว่าจัดขยมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                      | 60,722,809.69 | 64,604,825.46 | 92,937,200 |             | 81,339,800 |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                       | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567     | ยอดต่าง (%) | ปี 2568     |
| งานบำนาญเสีย                                                                                          |                |                |             |             |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                         |                |                |             |             |             |
| เงินอุดหนุน                                                                                           |                |                |             |             |             |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   |                |                |             |             |             |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>การบริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลน่านจังหวัดชลบุรี<br>ประจำปี พ.ศ. 2567 | 0              | 0              | 786,000     | -100 %      | 0           |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>การบริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลน่านจังหวัดชลบุรี<br>ประจำปี พ.ศ. 2568 | 0              | 0              | 0           | 100 %       | 786,000     |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>การบริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลน่านจังหวัดชลบุรี                      | 1,000,000      | 1,000,000      | 0           | 0 %         | 0           |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                        | 1,000,000      | 1,000,000      | 786,000     |             | 786,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                      | 1,000,000      | 1,000,000      | 786,000     |             | 786,000     |
| รวมงานบำนาญเสีย                                                                                       | 1,000,000      | 1,000,000      | 786,000     |             | 786,000     |
| รวมแผนงานพิเศษและชุมชน                                                                                | 106,495,898.67 | 113,690,803.92 | 134,042,400 |             | 122,472,100 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 650,238      | 554,287.42   | 744,900   | 91.88 %     | 1,429,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 67,200       | 72,410.48    | 88,600    | -9.71 %     | 80,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 67,200       | 67,200       | 82,200    | 3.65 %      | 85,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 528,630.9    | 602,132.9    | 871,000   | 6.77 %      | 930,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 47,264.68    | 64,226.45    | 112,600   | -3.2 %      | 109,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,360,533.58 | 1,360,257.25 | 1,899,300 |             | 2,633,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,360,533.58 | 1,360,257.25 | 1,899,300 |             | 2,633,500 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,100       | 2,503,550    | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                            | 0            | 0            | 5,217,000 | 0 %         | 5,217,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0            | 0            | 6,400     | 103.13 %    | 13,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0            | 0            | 30,000    | 140 %       | 72,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 12,100       | 2,503,550    | 5,253,400 |             | 5,302,000 |

|                                                                             | รายการจริง        |                   | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                             | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567        | ยอดต่าง (%) | ปี 2568        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           |                   |                   |                |             |                |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                   |                   |                |             |                |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 25,934.44         | 34,854.31         | 100,000        | 50 %        | 150,000        |
| รายการเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ                                          | 7,700             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่ารับรอง                                                                   | 0                 | 0                 | 67,000         | 49.25 %     | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 350,000        |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              | 0                 | 0                 | 50,000         | -90 %       | 5,000          |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                    | 0                 | 0                 | 70,000         | -57.14 %    | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 78,313            | 107,953.2         | 200,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                        | <b>111,947.44</b> | <b>142,807.51</b> | <b>487,000</b> |             | <b>635,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                             |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                               | 35,768.9          | 61,693            | 140,000        | 42.86 %     | 200,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          | 2,205             | 2,960             | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | 0                 | 0                 | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                       | 39,621            | 8,300             | 45,000         | 11.11 %     | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                  | 83,809.1          | 110,187           | 160,000        | 25 %        | 200,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 85,340            | 44,790            | 150,000        | -33.33 %    | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                          | <b>246,744</b>    | <b>227,930</b>    | <b>550,000</b> |             | <b>605,000</b> |

|                              | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ค่าสาธารณูปโภค               |             |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 600.18      | 482.52       | 5,000     | 300 %       | 20,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0           | 0            | 3,000     | 66.67 %     | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 600.18      | 482.52       | 8,000     |             | 25,000    |
| รวมงบดำเนินงาน               | 371,391.62  | 2,874,770.03 | 6,298,400 |             | 6,567,000 |
| งบลงทุน                      |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |             |              |           |             |           |
| ชั้นวางของ                   | 0           | 0            | 19,200    | -100 %      | 0         |
| พัดลมโคมจร                   | 0           | 0            | 31,000    | -100 %      | 0         |
| รถเข็น จำนวน 2 คัน           | 0           | 0            | 8,600     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     |             |              |           |             |           |
| รถบรรทุก (ดีเซล)             | 0           | 0            | 850,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      |             |              |           |             |           |
| กล้องถ่ายภาพ                 | 0           | 0            | 70,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       |             |              |           |             |           |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า               | 0           | 0            | 18,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                    |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0           | 0       | 64,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง                      | 29,960      | 31,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                         | 21,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง              | 15,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด<br>Network<br>แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)                | 0           | 0       | 27,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน<br>1 เครื่อง                                          | 5,700       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567   | ปี 2568     |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0           | 0            | 8,400     | -100 %<br>0 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  | 3,800       | 4,000        | 0         | 0 %<br>0    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                     | 76,420      | 35,800       | 1,096,200 | 0           |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                         | 76,420      | 35,800       | 1,096,200 | 0           |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                               | 1,808,345.2 | 4,270,827.28 | 9,293,900 | 9,200,500   |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 1,087,247.32 | 1,049,884.52 | 1,317,700 | 15.94 %     | 1,527,700 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 1,063,536.78 | 1,059,960    | 1,108,500 | 8.8 %       | 1,206,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 2,150,784.1  | 2,109,844.52 | 2,426,200 |             | 2,733,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 2,150,784.1  | 2,109,844.52 | 2,426,200 |             | 2,733,700 |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 26,075       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0            | 0            | 12,600    | 0 %         | 12,600    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ              | 12,900       | 9,000        | 9,600     | 0 %         | 9,600     |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 38,975       | 9,000        | 22,200    |             | 22,200    |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 32,940       | 53,022       | 60,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                  | 160,650     | 434,690 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                            | 0           | 0       | 320,000   | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                         |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                       | 0           | 0       | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                         | 0           | 1,200   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                             | 0           | 3,900   | 80,000    | -50 %       | 40,000  |
| โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสนุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | 0           | 0       | 170,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน                                                                                                                                                 | 0           | 47,356  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการเชิญเกียรติพ่อดีเด่น                                                                                                                                          | 3,692       | 2,779   | 10,000    | 400 %       | 50,000  |
| โครงการเชิญเกียรติแม่ดีเด่น                                                                                                                                          | 3,654       | 3,695   | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการฝึกอบรมประชาชนให้แก่ประชาชน                                                                                                                                   | 83,025      | 68,440  | 150,000   | 66.67 %     | 250,000 |
| โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                                                                                                               | 145,490     | 105,615 | 150,000   | 0 %         | 150,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                  | 0           | 48,615  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |

|                                                              | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                              | ปี 2565          | ปี 2566          | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน                      | 141,755          | 194,730          | 100,000          | 300 %       | 400,000          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                                | 786,873          | 1,293,000        | 1,287,000        | 39.86 %     | 1,800,000        |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี                           | 554,800          | 777,250          | 830,000          | 20.48 %     | 1,000,000        |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      | 25,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน            | 48,500           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี                 | 0                | 0                | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน | 0                | 0                | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน | 0                | 42,750           | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน"      | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 700,000          |
| โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน             | 45,170           | 69,600           | 70,000           | 0 %         | 70,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>2,031,549</b> | <b>3,146,642</b> | <b>3,557,000</b> |             | <b>4,785,000</b> |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| คำวัสดุ                                                                                  |             |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                            | 50,117      | 32,000    | 110,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                              | 50,117      | 32,000    | 110,000   |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                           | 2,120,641   | 3,187,642 | 3,689,200 |             | 4,807,200 |
| งบลงทุน                                                                                  |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                              |             |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                             |             |           |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง<br>ชุมชนแกรนด์ซัล เลค แอนด์การ์เดน              | 0           | 0         | 420,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง<br>ชุมชนสัมพันธ์ริลล่า                          | 0           | 0         | 192,000   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                    |             |           |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0           | 0         | 64,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง                         | 0           | 95,400    | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                            | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                        | 29,960      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1<br>เครื่อง                                                                                                                                            | 5,700       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมา<br>จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม<br>กฎหมาย จำนวน 3 ชุด | 0           | 12,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ<br>การใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี<br>ลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย       | 0           | 0       | 8,400     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                               | ปี 2565     | ปี 2566      | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด | 3,800       | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                                                                                                                  |             |              |            |             |            |
| โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้างลานกีฬา ของชุมชนสุขุมวิท                                                                                                            | 0           | 0            | 0          | 100 %       | 450,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                | 39,460      | 107,400      | 684,400    |             | 450,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                    | 39,460      | 107,400      | 684,400    |             | 450,000    |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                    | 4,310,885.1 | 5,404,886.52 | 6,799,800  |             | 7,990,900  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                            | 6,119,230.3 | 9,675,713.8  | 16,093,700 |             | 17,191,400 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                                                                                          |             |              |            |             |            |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                           |             |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                     |             |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                         |             |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                    | 123,700     | 0            | 113,300    | 1,188.17 %  | 1,459,500  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                              | 0           | 0            | 15,000     | 20 %        | 18,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                          | 568,080     | 928,157.41   | 1,170,000  | 3.01 %      | 1,205,200  |

|                                                                              | รายจ่ายจริง    |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2565        | ปี 2566           | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 0              | 5,390.32          | 34,000           | -13.82 %    | 29,300           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>691,780</b> | <b>933,547.73</b> | <b>1,332,300</b> |             | <b>2,712,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>691,780</b> | <b>933,547.73</b> | <b>1,332,300</b> |             | <b>2,712,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                |                   |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 0              | 16,200            | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0              | 283,510           | 478,000          | 0 %         | 478,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>299,710</b>    | <b>478,000</b>   |             | <b>478,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 29,755         | 720               | 200,000          | -50 %       | 100,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0              | 0                 | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 0              | 0                 | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน                                 | 142,718        | 148,710           | 250,000          | 0 %         | 250,000          |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัด<br>เด็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน | 0           | 107,938 | 120,000   | 25 %        | 150,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน                     | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 300,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน                     | 0           | 248,917 | 300,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการเทศบาลดนตรีพาสุนัขกับแสงสี                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 60,000  |
| โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)         | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 250,000 |
| โครงการประกวดวงดนตรีสากล<br>ด้านยาเสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)      | 0           | 222,248 | 250,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการประกวดวาดภาพระบายสี                                             | 35,173      | 38,986  | 50,000    | 60 %        | 80,000  |
| โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน                                      | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 320,000 |
| โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา                                                | 0           | 35,145  | 150,000   | 0 %         | 150,000 |
| โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                            | 54,621      | 49,532  | 80,000    | 0 %         | 80,000  |
| โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้<br>ศิลปะป้องกันตัว             | 56,733      | 43,862  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |

|                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกายเทศบาลเมืองบ้านสวน | 0           | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         | 0           | 0       | 110,500   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   | 319,000     | 896,058 | 1,785,500 |             | 2,015,000 |
| คำวิสัย                                                         |             |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                   | 90,325      | 143,172 | 180,000   | 11.11 %     | 200,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | 66,050      | 7,000   | 50,000    | 100 %       | 100,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 20,455      | 68,553  | 100,000   | 100 %       | 200,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                   | 6,590       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 50,000    |
| วัสดุการเกษตร                                                   | 0           | 0       | 50,000    | -100 %      | 0         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุกีฬา                                                       | 0           | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 0           | 0       | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| วัสดุการศึกษา                                                   | 0           | 0       | 80,000    | -37.5 %     | 50,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                            | 0           | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุสำรวจ                                                      | 0           | 3,200   | 0         | 100 %       | 50,000    |
| วัสดุอื่น                                                       | 10,000      | 0       | 20,000    | -50 %       | 10,000    |
| รวมคำวิสัย                                                      | 193,420     | 221,925 | 880,000   |             | 1,060,000 |

|                                             | รายจ่ายจริง       |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                             | ปี 2565           | ปี 2566            | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                   |                    |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 58,666.13         | 291,149.71         | 600,000          | 33.33 %     | 800,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 1,284             | 3,731.09           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 0                 | 0                  | 12,000           | -16.67 %    | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 1,683.46          | 7,575.6            | 100,000          | -50 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>61,633.59</b>  | <b>302,456.4</b>   | <b>812,000</b>   |             | <b>960,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>574,053.59</b> | <b>1,720,149.4</b> | <b>3,955,500</b> |             | <b>4,513,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                              |                   |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |                   |                    |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |                   |                    |                  |             |                  |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง | 0                 | 18,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้แช่เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 2 ตู้   | 0                 | 0                  | 23,000           | -100 %      | 0                |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้              | 0                 | 18,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| พัฒนาคัดมัน้ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 19 ตัว      | 0                 | 37,715             | 0                | 0 %         | 0                |
| พัฒนาคัดมัน้ จำนวน 13 ตัว                   | 0                 | 0                  | 46,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            |                   |                    |                  |             |                  |
| ส่วนกระแทก จำนวน 1 ตัว                      | 0                 | 2,800              | 0                | 0 %         | 0                |
| ส่วนกระแทกแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว             | 0                 | 6,000              | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                               |             |         |           |             |         |
| ตู้ลิฟท์ 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 2 ตู้                                  | 28,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพาเวอร์มิเตอร์ 500 วัตต์ 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง                    | 21,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                             |             |         |           |             |         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน | 149,800     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด                | 0           | 0       | 300,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง      | 0           | 19,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                              |             |         |           |             |         |
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 17,000  |
| เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบถังบน จำนวน 2 เครื่อง                 | 0           | 11,980  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน | 6,400       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในอาคาร<br>ออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน | 1,950,000           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะปิงปอง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว                                       | 0                   | 18,540              | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคาร<br>ออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน    | 64,020              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | <b>2,219,220</b>    | <b>132,935</b>      | <b>369,000</b>   |             | <b>17,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                          | <b>2,219,220</b>    | <b>132,935</b>      | <b>369,000</b>   |             | <b>17,000</b>    |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                              | <b>3,485,053.59</b> | <b>2,786,632.13</b> | <b>5,656,800</b> |             | <b>7,242,000</b> |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                 | 168,380             | 267,729.68          | 89,000           | 299.33 %    | 355,400          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 202,560             | 210,720             | 219,200          | 31.43 %     | 288,100          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>370,940</b>      | <b>478,449.68</b>   | <b>308,200</b>   |             | <b>643,500</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>370,940</b>      | <b>478,449.68</b>   | <b>308,200</b>   |             | <b>643,500</b>   |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| งบดำเนินงาน                                                                  |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 1,220       | 0       | 29,800    | 0 %         | 29,800  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 1,220       | 0       | 29,800    |             | 29,800  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0           | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0           | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 4,600       | 0       | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| โครงการค่ายพุทธบุตร                                                          | 28,710      | 119,976 | 180,000   | 0 %         | 180,000 |
| โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา                                                   | 34,995      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการประกวดดนตรีไทย                                                        | 0           | 86,795  | 110,000   | 0 %         | 110,000 |
| โครงการประกวดมารยาทไทย                                                       | 30,505      | 52,278  | 60,000    | 0 %         | 60,000  |
| โครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม                                        | 29,645      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดอาสาพัฒนาวัด                               | 0           | 0       | 40,000    | 0 %         | 40,000  |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                         | ปี 2565        | ปี 2566        | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>จิตอาสาพัฒนาวัด                                                       | 0              | 35,478         | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยรวมใจ<br>ประกวดคัดลายมือ                                                      | 41,454         | 71,296         | 80,000           | 0 %         | 80,000           |
| โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี                                                        | 0              | 0              | 300,000          | 0 %         | 300,000          |
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ                                                                    |                |                |                  |             |                  |
| โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัน<br>สำคัญของชาติ (กองการศึกษา) | 0              | 83,724         | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                            | 0              | 108,814        | 110,000          | 0 %         | 110,000          |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วม<br>ใจถวายเทียนพรรษา                                                | 0              | 48,573         | 50,000           | 100 %       | 100,000          |
| โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                                                            | 0              | 0              | 50,000           | 100 %       | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    | <b>169,909</b> | <b>606,934</b> | <b>1,132,000</b> |             | <b>1,232,000</b> |
| <b>คำวิสต์</b>                                                                                          |                |                |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                           | 0              | 0              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมคำวิสต์</b>                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30,000</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                   | <b>171,129</b> | <b>606,934</b> | <b>1,191,800</b> |             | <b>1,291,800</b> |

|                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                               | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                 |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                   |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                         |              |              |           |             |           |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการพระพุทธลีหังค์และงานสงกรานต์<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (กองการศึกษา)                           | 0            | 170,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการพระพุทธลีหังค์<br>และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.<br>ศ. 2568<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 170,000   |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการพระพุทธลีหังค์<br>และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.<br>ศ. 2567<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0            | 0            | 170,000   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                | 0            | 170,000      | 170,000   |             | 170,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                              | 0            | 170,000      | 170,000   |             | 170,000   |
| รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น                                                                                                                 | 542,069      | 1,255,383.68 | 1,670,000 |             | 2,105,300 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบัณฑิตการ                                                                                                       | 4,027,122.59 | 4,042,015.81 | 7,326,800 |             | 9,347,300 |

|                                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                        |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                      |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                        | 1,043,826.61 | 1,621,245.16 | 1,280,900 | 33.65 %     | 1,711,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 49,952.42    | 120,000      | 10,000    | 1,100 %     | 120,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                  | 67,677.42    | 138,000      | 38,000    | 263.16 %    | 138,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 1,931,587.1  | 1,975,176.78 | 2,316,000 | 3.29 %      | 2,392,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    | 136,832.26   | 102,342.58   | 123,500   | -8.42 %     | 113,100   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          | 3,229,875.81 | 3,956,764.52 | 3,768,400 |             | 4,475,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                      | 3,229,875.81 | 3,956,764.52 | 3,768,400 |             | 4,475,200 |
| งบดำเนินงาน                                                       |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 210,050      | 291,350      | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               | 0            | 0            | 86,400    | -42.13 %    | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                       | 0            | 78,000       | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง  |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2565      | ปี 2566   | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |              |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                 | 38,900       | 31,300    | 55,600    | -92.45 %    | 4,200   |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                  |              |           |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 248,950      | 400,650   | 142,000   |             | 54,200  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการรับรองและพิธีการ                                        | 986,634.11   | 414,794   | 336,500   | 108.02 %    | 700,000 |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0            | 0         | 50,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |           |           |             |         |
| ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                        | 0            | 0         | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 28,198.32    | 0         | 22,000    | -31.82 %    | 15,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 0            | 15,730    | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 311,400      | 64,000    | 105,000   | -11.9 %     | 92,500  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 54,851.3     | 197,698.5 | 136,700   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 1,381,083.73 | 692,222.5 | 680,200   |             | 857,500 |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| <b>คำวิสัย</b>               |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 441,220.3           | 289,207.4           | 450,000          | -33.33 %    | 300,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0                   | 2,350               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0                   | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0                   | 0                   | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 276,409             | 18,342              | 300,000          | 0 %         | 300,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 157,000             | 183,840.1           | 392,000          | -1.02 %     | 388,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 29,480              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 35,070              | 82,050              | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุอื่น                    | 0                   | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมคำวิสัย</b>            | <b>939,179.3</b>    | <b>575,789.5</b>    | <b>1,447,000</b> |             | <b>1,263,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                     | 167,575.07          | 384,480.11          | 700,000          | 0 %         | 700,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 30,411.97           | 12,211.91           | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 50,850.68           | 42,256.44           | 66,200           | -26.89 %    | 48,400           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>248,837.72</b>   | <b>438,948.46</b>   | <b>838,200</b>   |             | <b>820,400</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>2,818,050.75</b> | <b>2,107,610.46</b> | <b>3,107,400</b> |             | <b>2,995,100</b> |
| <b>งบลงทุน</b>               |                     |                     |                  |             |                  |

|                                                                    | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                    | ปี 2565    | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| <b>คำครุภัณฑ์</b>                                                  |            |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |            |         |           |             |         |
| เก้าอี้                                                            | 6,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร                                        | 11,760     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 24,000 BTU จำนวน 1 ชุด                   | 0          | 0       | 83,500    | -100 %      | 0       |
| ชั้นใส่แฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตัว                                    | 3,900      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 1 เมตร * 2.40 เมตร * สูง 1 เมตร (ประตูบาน) | 10,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้                                         | 0          | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                                                 | 22,800     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                     | 11,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก 4 พุด มีชั้นกลาง                         | 6,500      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะเขียนมู จำนวน 1 ตัว                                            | 0          | 0       | 2,500     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                        | 0          | 0       | 3,000     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว                                        | 0          | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                              | 0          | 0       | 6,000     | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                  | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                            | 5,900       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต                                                                                                                                           | 4,500       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว                                                                                                                               | 9,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์                                                                                                                                               | 8,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รถเข็น จำนวน 2 ชั้น จำนวน 1 คัน                                                                                                                                  | 0           | 8,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| หม้อแปลงขนาดไม่น้อยกว่า 1000 KVA พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาภิบาล และที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน | 1,229,430   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                            |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                    | 60,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                                                                                                    | 90,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง | 0           | 48,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 8 เครื่อง | 0           | 256,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (โอนเงินฯ ครั้งที่ 5/2565)                 | 60,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง   | 0           | 0       | 48,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องรับกระดาษขนาด A3+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง         | 0           | 0       | 18,500    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                                      | 8,000       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2565      | ปี 2566      | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง | 0            | 16,400       | 0         | 0 %         | 0         |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง            | 0            | 0            | 27,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                 |              |              |           |             |           |
| ค่าทำสำเนา                                                                        | 0            | 25,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                    | 1,546,790    | 353,900      | 230,500   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                        | 1,546,790    | 353,900      | 230,500   |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                   | 7,594,716.56 | 6,418,274.98 | 7,106,300 |             | 7,470,300 |
| งานก่อสร้าง                                                                       |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                        | 3,082,495.13 | 4,170,398.39 | 4,751,000 | 50.6 %      | 7,154,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              | 82,092.5     | 93,861.29    | 52,000    | 17.31 %     | 61,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                  | 83,500       | 83,661.29    | 111,000   | 2.7 %       | 114,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                              | 6,961,576.38 | 6,832,310.97 | 8,067,300 | 11.2 %      | 8,971,200 |

|                                                                             | รายการจริง           |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                             | ปี 2565              | ปี 2566              | ปี 2567           | ยอดต่าง (%) | ปี 2568           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              | 750,086.71           | 753,659.97           | 925,300           | 0.91 %      | 933,700           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                             | <b>10,959,750.72</b> | <b>11,933,891.91</b> | <b>13,906,600</b> |             | <b>17,234,700</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                         | <b>10,959,750.72</b> | <b>11,933,891.91</b> | <b>13,906,600</b> |             | <b>17,234,700</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                          |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                            |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | 206,880              | 419,820              | 538,200           | 30.06 %     | 700,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 114,000              | 116,500              | 144,000           | -50 %       | 72,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                     | 27,100               | 33,200               | 36,700            | 14.71 %     | 42,100            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                         | <b>347,980</b>       | <b>569,520</b>       | <b>718,900</b>    |             | <b>814,100</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           |                      |                      |                   |             |                   |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                      |                      |                   |             |                   |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0                    | 0                    | 1,000,000         | -20 %       | 800,000           |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักงาน)                                    | 0                    | 487,458.5            | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              | 0                    | 0                    | 37,000            | 2.7 %       | 38,000            |

|                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                              | ปี 2565             | ปี 2566             | ปี 2567          | ยอดต่าง (%) | ปี 2568          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0                   | 8,400               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                     | 0                   | 106,400             | 380,000          | -34.21 %    | 250,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | 517,410.29          | 583,643.55          | 1,225,600        | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>517,410.29</b>   | <b>1,185,902.05</b> | <b>2,642,600</b> |             | <b>1,088,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                              |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                           | 490,000             | 1,491,670           | 2,000,000        | -25 %       | 1,500,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                | 1,210,052           | 1,245,799.4         | 1,550,000        | -48.39 %    | 800,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                        | 0                   | 321,704.57          | 500,000          | 0 %         | 500,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | 528,576.3           | 644,315.3           | 1,000,000        | -7.2 %      | 928,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                         | 0                   | 19,600              | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                          | 0                   | 32,100              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุสนาม                                                    | 27,200              | 48,150              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุสำรวจ                                                   | 0                   | 9,330               | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุจราจร                                                   | 31,000              | 0                   | 50,000           | -40 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                           | <b>2,286,828.3</b>  | <b>3,812,669.27</b> | <b>5,260,000</b> |             | <b>3,888,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                        |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 | 10,122.28           | 106,777.34          | 108,000          | 0 %         | 108,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                     | <b>10,122.28</b>    | <b>106,777.34</b>   | <b>108,000</b>   |             | <b>108,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                        | <b>3,162,340.87</b> | <b>5,674,868.66</b> | <b>8,729,500</b> |             | <b>5,898,100</b> |

|                                                                                                            | รายการจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                            | ปี 2565    | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| งบลงทุน                                                                                                    |            |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                |            |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                           |            |         |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู                                             | 18,500     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| พัดลมไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง                                                                               | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 396,000   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                      |            |         |           |             |           |
| โครงการติดตั้งโคมไฟหลอดกรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน ระยะที่ 3     | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 5,000,000 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                              |            |         |           |             |           |
| กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด (ลำนำช่าง)                                                     | 0          | 30,500  | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                           |            |         |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                           | 0          | 0       | 2,000,000 | -100 %      | 0         |
| ซ่อมแซมปั้มชนิดแช่ 0.5 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที                                                                |            |         |           |             |           |
| รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0054 โดยดำเนินการเปลี่ยนปั้มมอเตอร์ใหม่ยกชุด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง | 0          | 0       | 984,400   | -100 %      | 0         |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                      | 18,500      | 30,500  | 2,984,400 |             | 5,396,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |             |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                            |             |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 371,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                  |             |         |           |             |           |
| โครงการติดตั้งถ่ายถ่ายกันนก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2          | 0           | 0       | 85,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการติดตั้งถ่ายถ่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 (กองการศึกษา)     | 0           | 106,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการติดตั้งถ่ายถ่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)       | 0           | 422,000 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                           |             |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงข้อพัก ค.ส.ล. และฝายเหล็กหล่อ<br>ภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,370,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว<br>ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,663,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 27 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)                                                 | 484,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซ้ำบ้านเลขที่ 17/53 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)             | 0           | 227,000 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยไปรษณีย์ ซอย 2 ซ้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)       | 0           | 430,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8 ซ้างบ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง) | 301,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณด้านท้ายหมู่บ้านพาศิริ 9 (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซังคอก (สำนักช่าง)              | 779,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)                               | 1,925,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ซ้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (ตรงข้ามหมู่บ้านตรีน) (สำนักช่าง)                               | 445,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้างบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,062,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ซ้างบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,074,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                                                                 | 0           | 0       | 100       | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                              | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอย<br>บ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบล<br>บ้านสวน (สำนักช่าง)                                                                                           | 0           | 830,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง<br>ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง<br>บ่อพักและ<br>เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน<br>11<br>และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4<br>ตำบลหนองช้างคอก | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 3,755,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก<br>และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 10<br>ข้างบ้านเลขที่ 22/26<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน           | 0           | 0       | 84,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และ<br>ถนนทางเข้า<br>พื้นที่ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจิตเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                                                                                 | 0           | 0       | 3,100,000 | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                           | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                                     | 0           | 0       | 131,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,500,000 |
| โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 7,132,000 |
| โครงการก่อสร้างม้านั่งตากบริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,500,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กชุบเคลือบและเหล็กหล่อเหนียวบริเวณปากซอยบ้านสวน - เขาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 914,000   |
| ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                    |             |         |           |             |           |

|                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนบ้านเขมยสุรา                                                                                                   | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 831,000   |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนเพชรบ้านสวน                                                                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,152,000 |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน                                                                                                 | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,156,000 |
| โครงการก่อสร้างลานพื้พูนน้ำ พร้อมติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกันตกบริเวณรางระบายน้ำค.ส.ล. ห้วยกรวด หลังเมืองทองพาร์ทเมนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง) | 1,910,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านสวน พร้อมปรับปรุงโฉมเอกสารสงฆ์บริเวณหมู่บ้านวรารัตน์พัย 2                                            | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,200,000 |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมถึงเก็บน้ำและกันสาดบริเวณโถงด้านหน้าอาคารออกกักัลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                | 0           | 172,000 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 2,200,000 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอย สาธารณแยกจากซอยไปษยานนท์ ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)     | 0           | 124,000 | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณะ ซ้างบริษัทที่แอนด์ฟิอาร์ดแวลร์ เลขที่ 36/117 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง) | 160,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยสาธารณะแยกจากถนน บ้านสวน 11 ซ้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามบ้านดารีณ) ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)                 | 0           | 65,000  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนแยกจากซอยบ้านสวน - เสรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)                      | 0           | 161,800 | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                             | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการติดตั้งป้ายชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                 | 247,500     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการติดตั้งรางตะแกรงเหล็กกันตกบริเวณรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแกรนด์ชล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)                   | 225,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการปรับปรุงขยายถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                           | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 5,387,700 |
| โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงปากบ่อ เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชล โซน A ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 494,000   |
| โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปรุงปากบ่อ เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชล โซน C ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,044,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยสาธารณะ ขอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน                            | 0           | 0       | 4,419,000 | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดักคอนกรีตพร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน               | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 825,000   |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดักคอนกรีตพร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 714,000   |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ดักคอนกรีตพร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                       | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 4,462,000 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                             | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,316,000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568   |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายใน<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/1<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 5/2<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ซอย 2/4<br>(หมู่บ้านจมนศิริ)<br>หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 4,100,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 796,000   |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาภิรมย์ 2<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0       | 0         | 100 %       | 1,871,000 |

|                                                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568     |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายใน<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 ,<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1/1 ,<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ,<br>ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7<br>หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน | 0           | 0       | 2,733,000 | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย<br>5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                          | 0           | 0       | 2,335,000 | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 3 หมู่ที่<br>8 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                    | 0           | 0       | 380,000   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เสี่ยงเมือง 25 หมู่ 1<br>ตำบลบ้านสวน                                                                                                                     | 0           | 0       | 1,141,000 | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เสี่ยงเมือง 27 หมู่ที่<br>2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                  | 0           | 0       | 467,000   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย<br>1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                                                                                              | 0           | 0       | 519,000   | -100 %<br>0 |

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                 | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ยอดต่าง (%) | ปี 2568 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่<br>6 ตำบลบ้านสวน                             | 0           | 0       | 380,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่<br>1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน               | 0           | 0       | 3,287,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอย<br>บ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้าน<br>สวน | 0           | 0       | 432,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3<br>ตำบลบ้านสวน                             | 0           | 0       | 363,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน - หองข้างคอก 4 หมู่<br>ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                           | 0           | 0       | 311,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝाप็อทเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ<br>ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบล<br>บ้านสวน    | 0           | 0       | 1,072,000 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                          | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568     |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้าน<br>สวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง<br>คอก              | 0           | 0       | 1,418,000 | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 4 ,<br>ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2<br>ตำบลบ้านสวน              | 0           | 0       | 542,700   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน                                                            | 0           | 0       | 830,000   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>ข้างหมู่บ้านพัฒนาภรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบล<br>บ้านสวน                          | 0           | 0       | 519,000   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้าน<br>สวน - เสรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                       | 0           | 0       | 622,000   | -100 %<br>0 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปิดพักเหล็กหล่อ<br>ภายในถนนบ้านสวน 11 และ ถนนบ้าน<br>สวน - หนองช้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4<br>ตำบลหนองช้างคอก | 0           | 0       | 3,027,000 | -100 %<br>0 |

|                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                                                      | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568         |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป็อทเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                                                       | 0           | 0       | 328,000   | -100 %<br>0     |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป็อทเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                                                     | 0           | 0       | 882,000   | -100 %<br>0     |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                           |             |         |           |                 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>85,500 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                 | 0           | 0       | 87,900    | -100 %<br>0     |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในซอยสาธารณะ ซ้ำบ้านเลขที่ 22/19 (ซ้ำบิมนันคา เล็กเก็จ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก จังหวัดชลบุรี                  | 0           | 0       | 301,100   | -100 %<br>0     |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------|
|                                                                                                                    | ปี 2565     | ปี 2566 | ปี 2567   | ปี 2568          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |             |         |           |                  |
| โครงการปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์และศูนย์ One stop service สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี บริเวณโถง ชั้น 1 | 0           | 0       | 1,020,000 | -100 %<br>0      |
| โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคารห้องน้ำลานกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน          | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>800,000 |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)                                | 0           | 0       | 180,000   | -100 %<br>0      |
| โครงการปรับปรุงระบบสายไฟและระบบสายสัญญาณเสียงภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                               | 0           | 0       | 1,464,900 | -100 %<br>0      |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญิกवास                                                              | 0           | 107,000 | 0         | 0 %<br>0         |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมมยุรพัชร ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                        | 0           | 0       | 0         | 100 %<br>363,000 |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                   | ปี 2565       | ปี 2566       | ปี 2567    | ยอดต่าง (%) | ปี 2568    |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                               | 0             | 0             | 500,000    | 0 %         | 500,000    |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                               |               |               |            |             |            |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                               | 0             | 221,978.7     | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าเรือถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ                                                                                            |               |               |            |             |            |
| โครงการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถินน<br>พระยาสัจจาบริเวณหน้าร้านอาปา<br>และแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้า<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | 0             | 0             | 165,000    | -100 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                       | 6,847,500     | 2,866,778.7   | 37,226,700 |             | 48,167,200 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                        | 6,866,000     | 2,897,278.7   | 40,211,100 |             | 53,563,200 |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                                                                    | 20,988,091.59 | 20,506,039.27 | 62,847,200 |             | 76,696,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                     | 28,582,808.15 | 26,924,314.25 | 69,953,500 |             | 84,166,300 |

|                                                                             | รายจ่ายจริง   |                | ประมาณการ   |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                             | ปี 2565       | ปี 2566        | ปี 2567     | ยอดต่าง (%) | ปี 2568     |
| แผนงานการเกษตร                                                              |               |                |             |             |             |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                           |               |                |             |             |             |
| งบดำเนินงาน                                                                 |               |                |             |             |             |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |               |                |             |             |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |               |                |             |             |             |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                               | 30,395        | 34,883         | 60,000      | 0 %         | 60,000      |
| โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล                                   | 23,050        | 0              | 28,000      | 0 %         | 28,000      |
| โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน                           | 1,000         | 0              | 70,000      | -57.14 %    | 30,000      |
| โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0             | 0              | 40,000      | 0 %         | 40,000      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               | 54,445        | 34,883         | 198,000     |             | 158,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              | 54,445        | 34,883         | 198,000     |             | 158,000     |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                        | 54,445        | 34,883         | 198,000     |             | 158,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                           | 54,445        | 34,883         | 198,000     |             | 158,000     |
| รวมทุกแผนงาน                                                                | 388,399,089.8 | 420,471,207.66 | 560,000,000 |             | 599,545,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 599,545,000 บาท แยกเป็น

### แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 130,918,917 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 130,918,917 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 130,918,917 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 12,940,900 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ปีที่ 4</p> <p>ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557</p> <p>ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี)</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |                 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 522,900 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ปีที่ 4</p> <p>ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557</p> <p>ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี)</p> <p>ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>    |       |                 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,118,400 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม</p> <p>ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน</p> <p>เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 204,800 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม<br/>ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณการทั้งปี<br/>ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                 |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 80,634,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์<br/>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 55 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p>                               |       |                |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 11,536,800 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์<br/>การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 55 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                     |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,080,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง<br/>และวินิจฉัยแล้ว<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 56 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |               |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 450,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                               |       |               |
| ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 150,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 66,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 237,300 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน<br/>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง<br/>การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br/>และบำเหน็จลูกจ้างประจำ และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                 |       |                |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 210,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู<br/>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง<br/>การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br/>และบำเหน็จลูกจ้างประจำ และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                       |       |                |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 878,400 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ<br/>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                       |       |                |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 13,196,217 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญของ<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ<br/>ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ<br/>ตั้งจ่ายจากอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ<br/>ในการประมาณการรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้<br/>จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> |       |                |

## เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุน  
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและ  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  
โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและ  
ไม่ควรเกิน 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

จำนวน

1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 54 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

## รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่าง ๆ  
เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง  
ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี  
ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระบองไฟจราจร  
เสื้อจราจรสะท้อนแสงและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการจราจร เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

## เงินช่วยเหลือ

## เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ  
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ  
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)

## เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ  
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ  
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)

## เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ  
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ  
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 61,509,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 32,097,600 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 7,577,900 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,765,800 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>แยกดังนี้</p> <p>(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี<br/>อัตราเดือนละ 55,530 บาท จำนวน 12 เดือน</p> <p>(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี<br/>อัตราเดือนละ 30,540 บาท/คน รวม 3 คน จำนวน 12 เดือน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน<br/>เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น<br/>ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล<br/>รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล<br/>เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น<br/>ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                  |       |                |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 390,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและ<br/>รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี<br/>อัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p> <p>(2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี<br/>อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน<br/>เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น<br/>ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล<br/>รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล<br/>เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น<br/>ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |                |

คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/

รองนายกเทศมนตรี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน

เงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

คำตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

จำนวน

633,200 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน

เงินคำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                    |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 4,398,900 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/  
สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                              |            |                       |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>รวม</b> | <b>24,519,700 บาท</b> |
|------------------------------|------------|-----------------------|

|                                            |       |                |
|--------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 14,331,900 บาท |
|--------------------------------------------|-------|----------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)

|                                                      |       |             |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 702,300 บาท |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 616,800 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</li> </ul>                                                    |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 289,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ul>                                                                    |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 7,877,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</li> </ul>                              |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 702,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</li> </ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>28,770,900 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>13,780,400 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง<br>ความรับผิดชอบทางละเมิด<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด<br>ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558<br>เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)    |            |                       |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด<br>ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558<br>เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                              |            |                       |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 800,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง<br>หรือคณะกรรมการโดยอัตราค่าใช้จ่าย<br>ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล) |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน<br/>การออกข้อสอบในการสอบแข่งขันคัดเลือก ค่าตรวจคำตอบ<br/>หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบ<br/>หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                               |       |                |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 12,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ<br/>(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล<br/>พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br/>ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเทศบาล<br/>ต้องมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด<br/>ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด<br/>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ<br/>เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> |       |                |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 30,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ<br/>คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ<br/>คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>และผู้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 255,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p> |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 432,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                             |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 139,800 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                             |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 13,600 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                            |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>7,307,300 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 2,080,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี</p> <p>ในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ</p> <p>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ</p> <p>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p> |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 53,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>     |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                   |            |                      |

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่ารับรอง

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 311,300 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 1,100,000 บาท |
|--------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่  
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)

|                        |       |             |
|------------------------|-------|-------------|
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | จำนวน | 150,000 บาท |
|------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล  
เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ  
จัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 หน้า 12 ลำดับที่ 2  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติงานพิธี และวันสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 72 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าบัตรเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 51 - 52 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,000,000 บาท |

## โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม

“กฎหมายน่ารู้” เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)

## โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์

จำนวน

90,000 บาท

ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่าย

ชุมชนสัมพันธ์ ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 3 - 73 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br/>ของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา<br/>และศึกษาดูงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16 - 18 ลำดับที่ 1<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> | จำนวน | 2,250,000 บาท |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,468,200 บาท |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 650,000 บาท   |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 155,000 บาท   |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 305,000 บาท   |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br/>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 105,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br/>         ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ<br/>         (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                  |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 283,200 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br/>         น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ<br/>         (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p>                                    |            |                      |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ<br/>         กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ<br/>         (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                   |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 850,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br/>         ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br/>         กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)</p> |            |                      |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>         เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br/>         (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                             |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br/>         หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                     |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>5,215,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 4,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>         ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                     |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 250,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br/>         ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                           |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br/>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br/>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                           |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 600,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร<br/>ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p>                                                                                                                         |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 203,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>ของสำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่</p>                                                                                     |            |                    |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง<br/>ของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                               |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>490,500 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>490,500 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้า<br>และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                         | จำนวน      | 19,300 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม<br/>แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,300 บาท<br/>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ<br/>กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองการเจ้าหน้าที่)</p> |            |                    |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 63,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 63,000 บาท<br/>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ<br/>กำหนดฉบับปัจจุบัน (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                            |            |                    |

|                                            |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 13,400 บาท |
|--------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดิจิตอล

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,400 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักปลัดเทศบาล)

#### ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

|                                               |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 13,700 บาท |
|-----------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,700 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองการเจ้าหน้าที่)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * | จำนวน | 192,000 บาท |
|-------------------------------------------------|-------|-------------|

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 192,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*<br/>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br/>แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br/>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> | จำนวน | 64,000 บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br/>หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                     | จำนวน | 16,000 บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br/>(28 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br/>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง<br/>เป็นเงิน 8,900 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                        | จำนวน | 8,900 บาท  |
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br/>(28 หน้า/นาทีก) จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br/>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)<br/>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 26,700 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                       | จำนวน | 26,700 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,700 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,700 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>(กองการเจ้าหน้าที่)</p>                                                                                                                                                                       |       |            |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 34,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA</p> <p>จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 34,200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                      |       |            |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 8,400 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <p>แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)</p> <p>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน 8,400 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>(กองการเจ้าหน้าที่)</p> |       |            |

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท  
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
จำนวน 6 ชุด

จำนวน 25,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ  
เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท  
รวมเป็นเงิน 25,200 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์การการกุศล

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน  
กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการขอรับเงินอุดหนุน  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี  
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้ที่เดือดร้อน  
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีทุกแห่ง  
ร่วมกันอุดหนุน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>     |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b>     |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
| ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 20,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>17,459,800 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>10,440,000 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>10,440,000 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 4,498,800 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 67,200 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)                                   |            |                       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 121,200 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)                                             |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,525,200 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</li> </ul>                             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 227,600 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</li> </ul> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>6,495,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>180,800 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</li> </ul>   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                       |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 8,800 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br/>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>3,275,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรายงานกิจการ<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 - 10 ลำดับที่ 1<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                              |            |                      |
| โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 74 ลำดับที่ 6 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                                                           |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 400,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 76 ลำดับที่ 10 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,250,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                         |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>ค่ารับรอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                                                        | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 300,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ<br/>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและ<br/>ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ<br/>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 หน้า 10 - 11 ลำดับที่ 1<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                                 | จำนวน | 25,000 บาท  |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ<br/>ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540<br/>แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540<br/>แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 30 ลำดับที่ 2<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>2,140,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 600,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา</p> <p>ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                        |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                            | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ</p> <p>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                 |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                           | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด</p> <p>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                   |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย</p> <p>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                            |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                         | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ</p> <p>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                         |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                    | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                           |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                          | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี</p> <p>เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                |            |                      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น</p> <p>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ</p> <p>เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ</p> <p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 700,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br/>         ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br/>         กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> |            |                    |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>         เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br/>         (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                      |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br/>         หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>                                                                              |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>900,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>         ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>                                                                              |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 350,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>         ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>         ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>                                  |            |                    |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                             | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง<br/>         ระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ<br/>         ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>                                            |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>524,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>524,000 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้ง<br/>ระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต<br/>ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2<br/>โดยดำเนินการติดตั้งชุดระบบตัวรับสัญญาณ จำนวน 7 ชุด<br/>ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุดถอดรหัสสัญญาณเสียง (Audio Decoder) 7 เครื่อง</li> <li>- ลำโพงฮอร์น ขนาด 50 วัตต์ (Horn Speaker) จำนวน 16 ชุด</li> <li>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 55 ลำดับที่ 2<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</li> </ul> |            |                    |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 24,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br/>สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>36,658,535 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>21,035,300 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>21,035,300 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 11,682,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)</li> </ul> |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 187,800 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br/>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)</li> </ul>                                   |            |                       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 288,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)</li> </ul>                                             |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 8,580,500 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)</li> </ul>                  |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 297,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> <li>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักคลัง)</li> </ul> |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>15,277,935 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>3,014,200 บาท</b>  |
| <p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br/>ท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ<br/>ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)</li> </ul>                                                                          |            |                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,662,600 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)</li> </ul>   |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 288,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 63,600 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br/>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>10,865,735 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 335,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ<br/>สำหรับสำนักคลัง เช่น จ้างทำป้าย คู่มือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์<br/>การชำระภาษีท้องถิ่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br/>ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์<br/>ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน แผนที่ ระวังแผนที่<br/>แนวเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่เข้าลักษณะ<br/>เป็นการก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(สำนักคลัง)</p> |            |                       |

### รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                             |       |           |
|-----------------------------|-------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | จำนวน | 1,000 บาท |
|-----------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)

|           |       |           |
|-----------|-------|-----------|
| ค่ารับรอง | จำนวน | 9,000 บาท |
|-----------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)

### รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 117,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 73,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 (สำนักคลัง)</p> |       |             |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้<br/>ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                      |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 3 (สำนักคลัง)</p> | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (ทุกสำนัก/กอง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 9,980,735 บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,306,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 510,000 บาท          |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 46,000 บาท           |

|                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 230,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักคลัง)                                                                                              |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักคลัง)                                                        |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>92,000 บาท</b>  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักคลัง                              |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักคลัง                                                                                               |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>345,300 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>345,300 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 18,200 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง<br>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,200 บาท<br>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ<br>กำหนดฉบับปัจจุบัน (สำนักคลัง)                               |            |                    |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                    | จำนวน      | 43,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท<br>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ<br>กำหนดฉบับปัจจุบัน (สำนักคลัง) |            |                    |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                    |       |             |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *    | จำนวน | 192,000 บาท |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท รวมเป็นเงิน 192,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักคลัง)

|                                                |       |            |
|------------------------------------------------|-------|------------|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | จำนวน | 32,000 บาท |
| จำนวน 2 เครื่อง                                |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 32,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักคลัง)

|                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | จำนวน | 17,800 บาท |
| (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง                           |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท รวมเป็นเงิน 17,800 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักคลัง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 17,100 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA</p> <p>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 17,100 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>(สำนักคลัง)</p>                                                                                                                                                     |            |                    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 25,200 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <p>แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)</p> <p>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน 25,200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>(สำนักคลัง)</p> |            |                    |
| <b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>655,600 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>533,700 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>533,700 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 230,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 303,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                        |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 80,000 บาท  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 40,000 บาท  |
| <p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                                  |       |             |
| <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br/>จ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555</li> </ul> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                                                                                                                              |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br/>ดิสก์พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br/>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)</p>                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>41,900 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>41,900 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 32,000 บาท        |
| <p>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br/>แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</p> |            |                   |

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 5,700 บาท |
|----------------------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,700 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(หน่วยตรวจสอบภายใน)

|                                                  |       |           |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 4,200 บาท |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|

และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 4,200 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(หน่วยตรวจสอบภายใน)

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| งานเทศกาล | รวม | 5,537,700 บาท |
|-----------|-----|---------------|

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| งบบุคลากร | รวม | 4,254,500 บาท |
|-----------|-----|---------------|

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 4,254,500 บาท |
|-----------------------|-----|---------------|

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 985,200 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน

(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 2,998,100 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 271,200 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,213,600 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>88,600 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ</p> <p>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ</p> <p>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                       |            |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 8,600 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง</p> <p>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |

|                                                                                                                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>612,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                 | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                               |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                            |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                              |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                 | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                         | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                    |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                    | จำนวน      | 267,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                      |            |                    |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ<br>กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                              |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                              | จำนวน      | 110,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>463,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 400,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 63,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>ของสำนักปลัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>69,600 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>69,600 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 32,000 บาท         |
| <p>(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br/>แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                    |

|                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 | จำนวน | 27,000 บาท |
| (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง                        |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง | จำนวน | 5,700 บาท |
|----------------------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,700 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                    |       |         |
|------------------------------------|-------|---------|
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด | จำนวน | 700 บาท |
|------------------------------------|-------|---------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 700 บาทต่อปี  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 4,200 บาท             |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br/>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br/>แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br/>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด<br/>เป็นเงิน 4,200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                       |
| <b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>17,206,800 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>10,148,800 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>10,148,800 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,283,300 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                            |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 8,012,800 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                             |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 852,700 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ul>                                                            |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>4,358,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>90,000 บาท</b>    |
| <p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ul> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ul>                                                                         |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>709,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| <p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 63 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                              | จำนวน      | 47,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 70,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่<br>โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียน<br/>ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |             |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 70,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 61 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                   |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับ<br/>พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ<br/>ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม<br/>พนักงานดับเพลิง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 62 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                             | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>2,519,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 52,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |

|                                                                                                                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 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 | 1,032,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                   |       |               |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                               |       |               |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                     | จำนวน | 695,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปี้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) |       |               |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                    | จำนวน | 300,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                           |       |               |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                         |       |               |

|                                                                                                                                                                                          |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                 |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>1,040,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                 |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล                                                                                       |            |                      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>2,700,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>2,700,000 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 2,700,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br/>ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ<br/>กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br/>แบบดับเบิลแฉับ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์<br/>จำนวน 3 คัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 56 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ul> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานจราจร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,171,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>1,135,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 63 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,035,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 600,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุจรรยาจร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจรรยาจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ<br/>กรวยจรรยาจร แผงกั้นจรรยาจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 36,000 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 36,000 บาท  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 36,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท<br/>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br/>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |             |

#### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 5,975,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 5,044,600 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 5,044,600 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 3,250,300 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองการศึกษา)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 73,800 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล</p> <p>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</li> </ul>                                       |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 103,200 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</li> </ul>                                                 |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,461,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</li> </ul>                              |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 155,600 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</li> </ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>813,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>58,800 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการศึกษา)</p>           |            |                    |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 8,800 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br/>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการศึกษา)</p>                                                                                  |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>389,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 230,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(กองการศึกษา)</p> |            |                    |

### รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
|-----------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

### รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 12,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                      | จำนวน      | 117,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการศึกษา)</p> |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>361,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(กองการศึกษา)</p>                                                           |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                        |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                          |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br/>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                            |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                         | จำนวน      | 66,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br/>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                                |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                    | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br/>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                  |            |                    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br/>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br/>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                      |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล่าอง พู่กัน สี<br>เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br>(กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>5,000 บาท</b>   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>116,600 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>116,600 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 72,000 บาท         |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br>(กองการศึกษา) |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 32,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน (กองการศึกษา)</p>                                                                                                             |            |                       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 12,600 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 12,600 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน (กองการศึกษา)</p> |            |                       |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>44,176,048 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>9,892,300 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>9,892,300 บาท</b>  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 3,613,500 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</p>                                                                   |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 210,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล</p> <p>ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ</p> <p>เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)</p>                                                                                                         |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,582,300 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน</p> <p>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>(กองการศึกษา)</p>                             |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 486,500 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ</p> <p>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>(กองการศึกษา)</p> |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>14,221,600 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>76,000 บาท</b>     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน</p> <p>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)</p>  |            |                       |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 46,000 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองการศึกษา)

## ค่าใช้จ่าย

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 7,938,500 บาท |
|-----|---------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | จำนวน | 920,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ

จ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 300,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ

เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กองการศึกษา)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 90,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 180,000 บาท |
|--------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่  
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                                       |       |               |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ | จำนวน | 1,200,000 บาท |
|---------------------------------------|-------|---------------|

และจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขัน  
ทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการงานวิชาการ  
ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 2 (กองการศึกษา)

## โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 1

(กองการศึกษา)

## โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

188,000 บาท

ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา  
ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
วันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 - 11 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                                              |       |            |
|----------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | จำนวน | 95,000 บาท |
| เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   |       |            |
| ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                   |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 4,394,900 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 หมู่ที่ 10</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณญากวาส</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะโก</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)</li> </ul> <p>ประกอบด้วย</p> <p>(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 6 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565</li> </ul> <p>เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอรื้อบเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 6 แห่ง โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน รายละเอียด 1,972 บาท</p> <p>(2.2) ค่าหนังสือเรียน รายละเอียด 200 บาท</p> <p>(2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียด 290 บาท</p> <p>(2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียด 325 บาท</p> <p>(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียด 490 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 7124 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565</li> </ul> <p>เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> <p>ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 1 - 5 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย<br/>ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 90,600 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรม<br/>ความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและ<br/>ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)</p> |            |                      |
| โครงการหุ่นน้อยในโลกกว้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหุ่นน้อยในโลกกว้าง<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p>                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>5,059,100 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(กองการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 4,504,100 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง (กองการศึกษา)</li> </ul> |       |               |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 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 ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมั่น จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 15,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 100,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                                                                                       |       |               |

|                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน<br/>ทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค<br/>ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                      |            |                      |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br/>(กองการศึกษา)</p>                                                                   |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br/>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                                                                  |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,148,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา</p>                                                                                                  |            |                      |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 95,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา</p>                                                                                        |            |                      |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 3,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br/>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br/>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา</p> |            |                      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>ของกองการศึกษา</p>                                                               |            |                      |

|                    |            |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>     | <b>รวม</b> | <b>607,100 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b> | <b>รวม</b> | <b>607,100 บาท</b> |

**ครุภัณฑ์สำนักงาน**

|                                        |       |             |
|----------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | จำนวน | 136,500 บาท |
|----------------------------------------|-------|-------------|

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท

รวมเป็นเงิน 136,500 บาท โดยดำเนินการติดตั้ง

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 เครื่อง

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ

กำหนดฉบับปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 33 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

|                                          |       |             |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | จำนวน | 152,000 บาท |
|------------------------------------------|-------|-------------|

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว

จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท

รวมเป็นเงิน 152,000 บาท

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ

กำหนดฉบับปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 34 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                                          |       |            |
|------------------------------------------|-------|------------|
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | จำนวน | 23,000 บาท |
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล |       |            |
| ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง             |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart TV ระดับความละเอียด  
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ  
กำหนดฉบับปัจจุบัน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 34 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

#### ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

|                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง | จำนวน | 102,000 บาท |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา  
ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 102,000 บาท  
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ  
กำหนดฉบับปัจจุบัน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 35 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                        |       |             |
|----------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * | จำนวน | 160,000 บาท |
|----------------------------------------|-------|-------------|

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน \*  
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 20,000 รวมเป็นเงิน 160,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(กองการศึกษา)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท  
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
จำนวน 8 ชุด

จำนวน 33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ  
เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท  
รวมเป็นเงิน 33,600 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน  
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 19,455,048 บาท

เงินอุดหนุน รวม 19,455,048 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1,484,370 บาท  
ในบริเวณอาคาร "ร่มसनณมิต" (อาคารโดม)  
โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  
ในบริเวณอาคาร "ร่มसनณมิต" (อาคารโดม)  
โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์</p> <p>โปรเจกเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ<br/>เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ ประจำห้องเรียน<br/>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)</p> | จำนวน | 438,500 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน</p> <p>เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ<br/>สื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 16 (กองการศึกษา)</p>                      | จำนวน | 288,800 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน</p> <p>โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อ<br/>สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)</p>                          | จำนวน | 197,878 บาท |

|                                                     |       |             |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED | จำนวน | 415,000 บาท |
| แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN                    |       |             |
| โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                            |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน

จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED

แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)

|                                                     |       |             |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED | จำนวน | 417,000 บาท |
| แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN                    |       |             |
| โรงเรียนบ้านหนองตะโก                                |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน

จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED

แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN

โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 12 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี</p> <p>จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน</p> <p>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน</p> <p>จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen</p> <p>ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)</p> | จำนวน | 418,000 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี</p> <p>เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน</p> <p>จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน</p> <p>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 18 (กองการศึกษา)</p>                                                  | จำนวน | 180,900 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน</p> <p>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน</p> <p>จ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน</p> <p>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)</p>                                                                                        | จำนวน | 590,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br/>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ<br/>การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)</li> </ul>                                                                                        | จำนวน | 745,000 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br/>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br/>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนพัฒนา<br/>ศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ<br/>เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)</li> </ul> | จำนวน | 595,000 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนพัฒนา<br/>สร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 17 (กองการศึกษา)</li> </ul>                         | จำนวน | 299,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม<br/>(สุวรรณวิทยาคาร)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนพัฒนา<br/>สร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)</p> | จำนวน | 749,000 บาท   |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนบ้านหนองตะโก</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 13 (กองการศึกษา)</p>                           | จำนวน | 1,047,000 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)</p>                               | จำนวน | 1,640,000 บาท |

|                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน | จำนวน | 448,000 บาท |
| โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                           |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 14 (กองการศึกษา)

|                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.) | จำนวน | 8,051,600 บาท |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

- โรงเรียนบ้านหนองตะโก

- โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

- โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ)

- โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

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

(กองการศึกษา)

โครงการอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

จำนวน 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการอุดหนุนพัฒนา  
การเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)

#### แผนงานสาธารณสุข

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | รวม | 8,732,100 บาท |
|-----------------------------------|-----|---------------|

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| งบบุคลากร | รวม | 5,981,600 บาท |
|-----------|-----|---------------|

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 5,981,600 บาท |
|-----------------------|-----|---------------|

|                                            |       |               |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,855,400 บาท |
|--------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                      |       |             |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 121,000 บาท |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  
และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 138,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                                                    |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 2,740,100 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                              |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 127,100 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>2,556,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>112,800 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 40,800 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>509,000 บาท</b>   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                      |

### รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br/>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                        |       |            |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                     |       |            |

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 24,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 155,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>895,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |

|                                                                                                                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                 |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ<br>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                  |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                  | จำนวน      | 230,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                    |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี<br>เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                     |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                            | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                      |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                         |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                       |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,040,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 900,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                       |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                          |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ<br>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                  |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>193,700 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>193,700 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                    |            |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                                        |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *                                                                                                                                            |            |                    |
| (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                                                                                                        |            |                    |
| จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท                                                                                                                                                                          |            |                    |
| รวมเป็นเงิน 100,000 บาท                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน                                                                                                                                                              |            |                    |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                        |            |                    |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน                                                                                                                                               |            |                    |
| (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                           |            |                    |

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล\*

จำนวน

24,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานประมวลผล\* จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จำนวน

16,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน

28,500 บาท

จำนวน 5 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 28,500 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,200 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br/>เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br/>แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br/>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท<br/>รวมเป็นเงิน 25,200 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                       |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>22,108,500 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>9,481,800 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>9,481,800 บาท</b>  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 6,581,300 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                               |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 240,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br/>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                 |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 276,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                                                        |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 2,200,600 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                             |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 183,900 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>7,016,700 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>159,700 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 43,800 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                            |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 43,900 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                             |            |                      |

|                                                                |            |                      |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                              | <b>รวม</b> | <b>4,432,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                 |            |                      |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                 | จำนวน      | 810,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย              |            |                      |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044          |            |                      |
| ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ          |            |                      |
| จ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ               |            |                      |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือ                     |            |                      |
| หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                 | จำนวน      | 70,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            |            |                      |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน               |            |                      |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ       |            |                      |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ      |            |                      |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ          |            |                      |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |            |                      |
| (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                 |            |                      |

### รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                 |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ | จำนวน | 30,000 บาท |
|---------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

### รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 75,500 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่

ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                          |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 200,000 บาท |
|--------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการครอบครัวล่อมรั้วทางไกลยาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวล่อมรั้วทางไกลยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 31 ลำดับที่ 11 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                          | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 29 ลำดับที่ 5 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | จำนวน | 130,000 บาท |

## โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข

จำนวน

86,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญรางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

## โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข กรณีชุมชนไม่ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุน

สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

จำนวน 44 ชุมชน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 23 ลำดับที่ 2

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและ<br>เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 1,050,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>แกนนำสุขภาพและ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                      |
| โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 450,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา<br>ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>หน้า 3 - 32 ลำดับที่ 12 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                   |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,255,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |

|                                                                                                                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                       | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                 |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br/>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                       |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br/>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                           |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                | จำนวน | 330,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br/>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                         |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                              | จำนวน | 600,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br/>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br/>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                             | จำนวน | 900,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ<br/>กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน<br/>อาหารสัตว์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>         |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี<br/>เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                          |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                       | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br/>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ<br/>เครื่องมือต่าง ๆ หมวก ฯลฯ<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>   |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br/>         ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br/>         กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                           |            |                    |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>         เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br/>         (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                 |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 75,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br/>         หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>170,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>         ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                        |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br/>         ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                              |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br/>         และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br/>         ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ<br/>         ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>         ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>         ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                            |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>5,350,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>5,350,000 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา<br>(Solar Rooftop)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,350,000 บาท        |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้ง<br/>    พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)<br/>    โดยดำเนินการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา<br/>    (Solar Rooftop) พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน<br/>    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>    แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1<br/>    (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                |            |                      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>260,000 บาท</b>   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>260,000 บาท</b>   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการขอรับเงินอุดหนุน<br/>    เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด<br/>    ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.<br/>    สำหรับเป็นค่าดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด<br/>    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>    และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>    หน้า 3 - 36 ลำดับที่ 22 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                      |

## เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 60,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพันสอง ชุมชนนวมินทร์ และชุมชนราชันต์สามัคคี</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                       |
| <b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>10,030,900 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>7,651,700 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>7,651,700 บาท</b>  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,536,500 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 344,400 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                  |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 236,400 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                                                        |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,389,100 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                             |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 145,300 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,379,200 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>439,900 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 283,200 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน<br/>สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุข<br/>และทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 120,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น<br/>เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 27,600 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                      |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |           |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 9,100 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

## ค่าใช้จ่าย

|     |             |
|-----|-------------|
| รวม | 464,500 บาท |
|-----|-------------|

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 50,000 บาท |
|-------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ

เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
|-----------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                   |            |                      |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br/>จ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 84,500 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                      |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,308,800 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |

|                                                                                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                          | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                          |       |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                         | จำนวน | 80,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                            |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                               | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                 |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                       | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                  |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                  | จำนวน | 63,800 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                    |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                | จำนวน | 700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)            |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี<br>เมมโมรี่การ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                    |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                            | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม</p> <p>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                          |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า</p> <p>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                            |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>166,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่</p> <p>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                            |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่</p> <p>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                  |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย</p> <p>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ</p> <p>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 14,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย</p> <p>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของ</p>                                    |            |                    |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 4,070,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 2,269,400 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 2,269,400 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 875,700 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 18,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                                             |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,341,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                  |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 34,500 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                                                           |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>1,800,600 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>12,600 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 12,600 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                                                                        |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,788,000 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 8,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน<br/>ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมติที่ประชุม<br/>คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด<br/>ที่ มท 0808.2/ว 5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566<br/>เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน<br/>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 39 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |             |
| โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 750,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านสวนห่วงใย<br/>ใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 41 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                           |       |             |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |             |

## โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม  
อาชีพคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 41 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

## โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ  
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 40 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 32,945,000 บาท |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 32,945,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 32,945,000 บาท |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน<br>(ระยะที่ 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 32,945,000 บาท |
| ถนนพระยาสะจจากคลองโปษยานนท์ถึงสามแยกโรงเรียนชล<br>ราษฎรอำรุง<br>และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎร<br>อำรุง<br>ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร<br>ลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสะจจากคลองโปษยานนท์<br>ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง<br>และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยก<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุงถึงถนนสุขุมวิท<br>หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี<br>ระยะทาง 1.15 กิโลเมตร วงเงินด้านโยธา<br>(งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>เป็นเงิน 32,944,262.86 บาท |       |                |
| - เป็นไปตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>ที่ มท 5307.22/10649/2567 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 1 – 2 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>7,401,300 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>6,051,300 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>6,051,300 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 297,900 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</li> </ul>        |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,053,900 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</li> </ul>                              |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 699,500 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</li> </ul> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>1,350,000 บาท</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,350,000 บาท</b> |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 800,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 500,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ<br>กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ<br>(สำนักช่าง)                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>81,339,800 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>32,808,700 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>32,808,700 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,985,700 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 48,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                   |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 48,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br/>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                                              |       |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 24,792,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul>                             |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 4,934,300 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> </ul> |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>48,531,100 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>5,319,300 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,314,500 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                       |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 4,800 บาท             |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br/>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                        |            |                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>32,225,800 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 22,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ<br/>จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                     |            |                       |

|                                                              |       |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                 | จำนวน | 9,000,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน                           |       |               |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                 |       |               |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)               |       |               |
| แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38 - 39 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)    |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               | จำนวน | 800,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร          |       |               |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ     |       |               |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ    |       |               |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ        |       |               |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           |       |               |
| (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                               |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                          |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                  | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                     |       |               |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น |       |               |
| และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม                                 |       |               |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                             |       |               |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563              |       |               |
| เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย         |       |               |
| ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562          |       |               |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                |       |               |
| (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                               |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                               |       |             |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br/>จ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br/>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง<br/>และพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่<br/>พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 37,300 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |             |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 288,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 65 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>10,973,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 150,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                |            |                       |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                          |            |                       |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 500,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                            |            |                       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                     |            |                       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 1,500,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                  |            |                       |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 8,403,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ</p> <p>(สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                        |            |                       |

|                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                      |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สีเมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                 |            |                   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 200,000 บาท       |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น</p> <p>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ</p> <p>เครื่องมือต่าง ๆ หมวก ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>           |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 70,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล</p> <p>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง</p> <p>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |            |                   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ</p> <p>ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                   |            |                   |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม</p> <p>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                         |            |                   |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า</p> <p>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                           |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>13,000 บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                               | จำนวน      | 13,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง</p> <p>และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                        |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 786,000 บาท |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 786,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 786,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 786,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการขอรับการสนับสนุน<br/>งบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ<br/>จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)</p> |       |             |

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 9,200,500 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,633,500 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 2,633,500 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,429,300 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล</p> <p>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>          |       |             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 85,200 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                    |       |             |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 930,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul> |       |             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 109,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul> |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>6,567,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>5,302,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,217,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน</p> <p>จำนวน 47 ชุมชน ประกอบด้วย</p> <p>ประธานชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,250 บาท/เดือน และ</p> <p>กรรมการชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,000 บาท/เดือน</p> <p>จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด</p> <p>ที่ มท 0810.7/ว 3321 ลงวันที่ 23 เมษายน 2566</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 13,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน</p> <p>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                         |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 72,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>635,000 บาท</b> |
| <p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| <p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>ตามจำแนกงบประมาณรายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                      | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br/>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน      | 350,000 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย<br/>ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                   |            |                    |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย<br/>จ่ายอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่<br/>ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p> |            |                    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>605,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |

|                                                                                                                                                                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                             |            |                   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                               |            |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                            | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไซเควง ประแจ<br>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                                    |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000 บาท       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                       |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                 | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม                                                                       |            |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                     | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองสวัสดิการสังคม                                     |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 7,990,900 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,733,700 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 2,733,700 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,527,700 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul> |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,206,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>                       |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 4,807,200 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 22,200 บาท    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 12,600 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</li> </ul>       |       |               |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

## ค่าใช้จ่าย

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 4,785,000 บาท |
|-----|---------------|

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 5,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่

ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 40,000 บาท |
|--------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน</p> <p>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)</p>        | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 45 ลำดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 50,000 บาท |

## โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 - 14 ลำดับที่ 1

(กองสวัสดิการสังคม)

## โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 400,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)</p>           | จำนวน | 1,800,000 บาท |
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรุ่มพัฒนาสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)</p>  | จำนวน | 60,000 บาท    |

|                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | จำนวน | 60,000 บาท |
| ตำบลบ้านสวน                                       |       |            |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา  
 พัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน  
 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
 หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน" | จำนวน | 700,000 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม  
 เศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน"  
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
 การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 22 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |            |

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งบลงทุน     | รวม | 450,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 450,000 บาท |

## ครุภัณฑ์สนาม

|                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้างลานกีฬา | จำนวน | 450,000 บาท |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|

ของชุมชนสุขนิมิตต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้ง

เครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้างลานกีฬา ของชุมชนสุขนิมิตต์

โดยดำเนินการ ดังนี้

## 1. ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย

- เครื่องเล่น จำนวน 1 ชุด
- ม้าหมุน จำนวน 1 ชุด
- ไม้กระดก 2 ทิ้ง จำนวน 1 ชุด
- โยกเยกสปริง จำนวน 2 ชุด

## 2. ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 14.5 เมตร

## 3. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์

มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 21 ลำดับที่ 1

(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 7,242,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 2,712,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 2,712,000 บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,459,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองการศึกษา)</li> </ul> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 18,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองการศึกษา)</li> </ul>                                             |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 1,205,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>(กองการศึกษา)</li> </ul>                  |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 29,300 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการศึกษา)</li> </ul> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>4,513,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>478,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 478,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)</li> </ul>           |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>2,015,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)</p>                                                |            |                      |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 25,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 50,000 บาท |
|--------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่  
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                                          |       |             |
|------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน | จำนวน | 250,000 บาท |
|------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา  
เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                                                                      |       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน | จำนวน | 150,000 บาท |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน  
วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการเทศบาลดนตรีพาสุสนุกกับแสงสี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลดนตรีพาสุสนุกกับแสงสี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 19 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p> |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวด<br/>วาดภาพพระบายสี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน<br/>ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)</p> | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำ<br/>ขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 20 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)</p>                                | จำนวน | 320,000 บาท |
| <p>โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา<br/>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไว้นิลโครงการ<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย<br/>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1<br/>(กองการศึกษา)</p>   | จำนวน | 150,000 บาท |

## โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนไทย  
หัวใจสุจริต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 53 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)

## โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนบ้านสวน  
หัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้า 3 - 48 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

## โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย

จำนวน

100,000 บาท

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน  
ด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน เช่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 19 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                           |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,060,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                             | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                  |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                        | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)                                            |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)                                              |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                             | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                |            |                      |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                              | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)           |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาดังกล้อง พู่กัน สี<br>เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                    |            |                      |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                 | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง<br>นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกเบตมินตัน ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา<br>นกหวีด ฯลฯ (กองการศึกษา)                   |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                          | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา) |            |                      |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                             | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน<br>ทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ซอล์ค<br>ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา)                           |            |                      |

|                                                                                                                                                                                      |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ<br>ถังดับเพลิง ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                         |            |                    |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ<br>(กองการศึกษา)                                                                   |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)                                                                                                 |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>960,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 800,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                                 |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                       |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่<br>และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองการศึกษา                                                               |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>17,000 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>17,000 บาท</b>    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 17,000 บาท           |
| จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา</p> <p>ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>กำหนดฉบับปัจจุบัน (กองการศึกษา)</p>                                                                                                                                                        |            |                      |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>2,105,300 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>643,500 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>643,500 บาท</b>   |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 355,400 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>(กองการศึกษา)</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 288,100 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน</p> <p>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>(กองการศึกษา)</p>                  |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,291,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>29,800 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 29,800 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(กองการศึกษา)</p>           |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>1,232,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(กองการศึกษา)</p> |            |                      |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 42,000 บาท |
|--------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่  
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

|                     |       |             |
|---------------------|-------|-------------|
| โครงการค่ายพุทธบุตร | จำนวน | 180,000 บาท |
|---------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร  
เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)

## โครงการประกวดดนตรีไทย

จำนวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดดนตรีไทย

เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าถ้วยรางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)

## โครงการประกวดมารยาทไทย

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดมารยาทไทย

เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าโล่รางวัล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 2

(กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)</p>                                     |       |            |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 8 - 9 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p> |       |            |

|                                                |       |             |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี | จำนวน | 300,000 บาท |
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ           |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ค่าภัตตาหารเพล  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                              |       |             |
|------------------------------|-------|-------------|
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | จำนวน | 110,000 บาท |
|------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p> | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| <p>โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)</p>                                                                            | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>170,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>170,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ<br>และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 170,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการขอรับการสนับสนุน<br/>เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ และงานสงกรานต์<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 18 ลำดับที่ 19 (กองการศึกษา)</p> |            |                    |

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>7,470,300 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>4,475,200 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>4,475,200 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 1,711,900 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p> |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 120,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล</p> <p>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p>                                              |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 138,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p>                                                        |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 2,392,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน</p> <p>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p>                             |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 113,100 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ</p> <p>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>2,995,100 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>54,200 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)</p>               |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 4,200 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักช่าง)</p>                                                                                                        |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>857,500 บาท</b>   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 700,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>(สำนักช่าง)</p> |            |                      |

### รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                             |       |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
|-----------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)

### รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                      |       |            |
|--------------------------------------|-------|------------|
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | จำนวน | 30,000 บาท |
|--------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  
กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 15,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 92,500 บาท |
|--------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่  
พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ  
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>1,263,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                            | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักช่าง)                                                   |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักช่าง)                                             |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักช่าง)                                               |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักช่าง)                                                 |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                    | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)                                                     |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                               | จำนวน      | 388,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)                                       |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง<br>กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักช่าง) |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักช่าง)                                                                       |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>820,400 บาท</b>   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                 | จำนวน      | 700,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง                                                                       |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 72,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง                                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 48,400 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>76,696,000 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>17,234,700 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>17,234,700 บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 7,154,800 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง) |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 61,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br>และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)                                   |            |                       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 114,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br>พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)                                             |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 8,971,200 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br/>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p>                             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 933,700 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ<br/>ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</li> </ul> <p>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักช่าง)</p> |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>5,898,100 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>814,100 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 700,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)</p>   |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)</p>                                                                                                |            |                      |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 42,100 บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(สำนักช่าง)

## ค่าใช้จ่าย

|     |               |
|-----|---------------|
| รวม | 1,088,000 บาท |
|-----|---------------|

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                               |       |             |
|-------------------------------|-------|-------------|
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 800,000 บาท |
|-------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ

เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(สำนักช่าง)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 38,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่

ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                         |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                | จำนวน      | 250,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)</p> |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>3,888,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,500,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ<br/>หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                    |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                           | จำนวน      | 800,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย<br/>เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                        |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                   | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ<br/>ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                            |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                              | จำนวน      | 928,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง<br/>น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                              |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี<br/>เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                           |            |                      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                     | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br/>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ<br/>เครื่องมือต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                        |            |                      |
| วัสดุสนาม                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม<br/>โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                                            |            |                      |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                              | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักช่าง)</p>                                                    |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| วัสดุจราจร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ<br/>กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ<br/>(สำนักช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>108,000 บาท</b>    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 108,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>53,563,200 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>5,396,000 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| พัดลมไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 396,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น<br/>จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 19,800 บาท เป็นเงิน 396,000 บาท<br/>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br/>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 36 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)</p> |            |                       |

### ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

|                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 95 วัตต์           | จำนวน | 5,000,000 บาท |
| พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 3 |       |               |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 95 วัตต์  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน  
ระยะที่ 3 จำนวน 500 ชุด

รายละเอียดตามจุดติดตั้งของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างบนท้องถนน

อย่างเพียงพอและประหยัดพลังงาน

ช่วยลดมลภาวะทางสายตา และความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สินของประชาชน

- เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 21 - 22 ลำดับที่ 4 (สำนักช่าง)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****รวม 48,167,200 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

จำนวน

2,370,000 บาท

และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาท่อเหล็กหล่อ

ภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาท่อเหล็กหล่อ

ภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน

โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจร

กว้าง 8.00 - 9.30 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 176.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

1,385.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 280 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 30 บ่อ

และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม 3 บ่อ พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ 33 ฝาท่อ

2. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

63.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 30/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 44 - 45 ลำดับที่ 9 (สำนักช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1,663,000 บาท  
และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว  
ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว

ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 137.00 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร

พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 137 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน

(จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ)

พร้อมฝาดเหล็กหล่อ จำนวน 15 ฝ

และร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 98 เมตร

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 7.20 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 387.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85 เมตร

บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 7 บ่อ)

พร้อมฝาดเหล็กหล่อ จำนวน 7 ฝ และร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 96 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้าง

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 11 เมตร พร้อมทั้งปรับระดับ

ปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมฝาดเหล็กหล่อเดิม จำนวน 1 ฝ

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 28/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 22 - 24 ลำดับที่ 5 (สำนักช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1,062,000 บาท  
ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2  
ข้างบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก

ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ข้างบ้านเลขที่ 207

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 2.30 - 7.00 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 126 เมตร บ่อพักทุกระยะ

ไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 15 บ่อ)

พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 15 ฝา และรื้อบ่อพัก ค.ส.ล.

จำนวน 1 บ่อ

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร

พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 21 เมตร

บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 3 บ่อ)

พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 3 ฝา

3. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2.70 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 29/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 19 - 21 ลำดับที่ 4 (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว<br>ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35<br>ข้างบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน | จำนวน | 1,074,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ  
ระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะ  
แยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ข้างบ้านเลขที่ 5/15  
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 157.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 445.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งวางท่อ  
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 125 เมตร บ่อพักทุกระยะ  
ไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 13 บ่อ)  
พร้อมฝาดเหล็กหล่อ จำนวน 13 ฝาด พร้อมทั้งก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว  
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 27/2567  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง  
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและ  
เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน 11  
และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง  
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก  
และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน 11  
และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก  
โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจร  
กว้าง 11.00 - 11.50 เมตร ความยาวรวม  
ไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 859.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพัก  
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมฝาเหล็กหล่อเดิม จำนวน 10 ฝา  
และปรับระดับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 4 ฝา
2. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร  
ผิวจราจรกว้าง 10.30 - 18.30 เมตร ความยาวรวม  
ไม่น้อยกว่า 610.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 7,139.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพัก  
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาบ่อเหล็กหล่อเดิม จำนวน 121 ฝา
3. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 233.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 23/2567  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 46 - 48 ลำดับที่ 10 (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>โดยทำการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>ความยาวไม่น้อยกว่า 22.20 เมตร<br/>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 34/2567<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                          | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการ<br/>ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการ<br/>ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>โดยดำเนินการ ดังนี้<br/>1. งานอาคาร ( 2 ฝั่งอาคาร ชาย-ขวา)<br/>พื้นที่ไม่น้อยกว่า 158 ตารางเมตร<br/>- งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44 ตารางเมตร<br/>2. งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล (2 ฝั่งอาคาร ชาย-ขวา)<br/>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 39/2567<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 7,132,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างม่านน้ำตกบริเวณหน้าศาลาประชาคม<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างม่านน้ำตกบริเวณหน้าศาลาประชาคม<br/>เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยดำเนินการก่อสร้างม่านน้ำตก<br/>บริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 22/2567<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                | จำนวน | 2,500,000 บาท |

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก  
 ชุบกัลวไนซ์และเหล็กหล่อเหนียวบริเวณ  
 ปากซอยบ้านสวน - เหาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และ  
 รางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

ภายในซอยบ้านสวน - เหาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชุบกัลวไนซ์และเหล็กหล่อเหนียว

บริเวณปากซอยบ้านสวน - เหาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และ

รางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

ภายในซอยบ้านสวน - เหาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน

โดยดำเนินการดังนี้

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก

ชุบกัลวไนซ์ และเหล็กหล่อเหนียว

บริเวณปากซอยบ้านสวน - เหาน้อย 2,4,6,8,12,14,16

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 58 เมตร พร้อมซ่อมผิวถนน ค.ส.ล.

2. รางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 23 เมตร

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ

ภายในซอยบ้านสวน - เหาน้อย ซอย 16

พร้อมซ่อมผิวถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 24/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 42 - 43 ลำดับที่ 8 (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนบ้านเขามยุรา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 831,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ<br/>ชุมชนบ้านเขามยุรา โดยดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทพื้นลานกีฬาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร</li> <li>- ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก (GN)</li> </ul> <p>ความยาวไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก</li> </ul> <p>จำนวน 8 ชุด</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 5/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> <p>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 29 ลำดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                |       |               |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนเพชรบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,152,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ<br/>ชุมชนเพชรบ้านสวน โดยดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทพื้นลานกีฬาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร</li> <li>- ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก (GN)</li> </ul> <p>ความยาวไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง</li> <li>- ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก</li> </ul> <p>จำนวน 8 ชุด</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 4/2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> <p>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 28 ลำดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |               |

โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน จำนวน 1,156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ

ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน โดยดำเนินการดังนี้

- เทพื้นลานกีฬาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 323.00 ตารางเมตร

- ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็ก (GN)

ความยาวไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร

- ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

- ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นสำหรับเด็ก

จำนวน 8 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 3/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 27 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านสวน จำนวน 2,200,000 บาท

พร้อมปรับปรุงโดมอเนกประสงค์บริเวณหมู่บ้านวราทรัพย์ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ตำบลบ้านสวน พร้อมปรับปรุงโดมอเนกประสงค์

บริเวณหมู่บ้านวราทรัพย์ 2 โดยดำเนินการก่อสร้าง

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ 1 ชั้น 1 หลัง

พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

และปรับปรุงโดมอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 36/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 25 - 26 ลำดับที่ 6

(กองสวัสดิการสังคม)

|                                             |       |               |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ | จำนวน | 2,200,000 บาท |
| เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน    |       |               |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ  
เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน  
โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ  
ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร และความยาว 20.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 8/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)

|                                             |       |               |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการปรับปรุงขยายถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก | จำนวน | 5,387,700 บาท |
| หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                       |       |               |

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก  
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการปรับปรุงขยาย  
ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.40 - 2.00 เมตร  
ยาว 434.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 577.00 ตารางเมตร งานปรับปรุงบ่อพัก  
เปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน 46 ฝา และงานปรับปรุงทางเท้า  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.50 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 9/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 3 (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อ<br/>เปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชลโซน A ซอย 4<br/>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อ<br/>เปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชลโซน A ซอย 4<br/>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการปรับปรุง<br/>ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.10 - 6.90 เมตร<br/>ยาวรวมไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร<br/>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445.00 ตารางเมตร<br/>ปรับปากบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ<br/>พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 5 ฝาท่อ<br/>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 25/2567<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)</p>                                                                                                                                     | จำนวน | 494,000 บาท   |
| <p>โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปากบ่อ<br/>เปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชล โซน C ซอย 1<br/>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและ<br/>ปรับปากบ่อ เปลี่ยนฝาท่อเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชล<br/>โซน C ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ<br/>ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร<br/>ผิวจราจรกว้าง 5.80 - 8.00 เมตร<br/>ยาวรวมไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร<br/>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 681.50 ตารางเมตร<br/>พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และวางท่อ<br/>ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร<br/>พร้อมปรับปากบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ<br/>พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 22 ฝาท่อ<br/>รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>เลขที่ 26/2567<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 17 - 18 ลำดับที่ 3 (สำนักช่าง)</p> | จำนวน | 1,044,000 บาท |

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง  
ปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1  
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน

จำนวน 825,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
พร้อมปรับปรุง ปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ  
ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน  
โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
ผิวจราจรกว้าง 5.80 - 6.70 เมตร ความยาวรวม  
ไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 1,047.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับ  
ปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาเหล็กหล่อใหม่  
จำนวน 25 ฝา
2. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ  
ไม่น้อยกว่า 58.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 1/2567  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก จำนวน 714,000 บาท  
และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - ศุขประยูร 4 ซอย 5  
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ

ภายในถนนบ้านสวน - ศุขประยูร 4 ซอย 5

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 4.80 - 5.30 เมตร ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 667.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับ

ปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาเหล็กหล่อใหม่

จำนวน 25 ฝา

2. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 38/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 40 - 41 ลำดับที่ 7 (สำนักช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพัก จำนวน 4,462,000 บาท  
และฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

พร้อมปรับปากบ่อพัก และฝาเหล็กหล่อ

ภายในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

โดยดำเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 9.00 เมตร

ความยาวรวม 1,181.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,065.00 ตารางเมตร พร้อมทั้ง

ปรับระดับปากบ่อพักเดิม ฝาบ่อเหล็กหล่อเดิม จำนวน 175 บ่อ

และปรับระดับปากบ่อพักเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่

จำนวน 43 บ่อ ฝาบ่อตะแกรงเหล็กใหม่ จำนวน 18 บ่อ

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

เลขที่ 37/2567

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 13 - 14 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, จำนวน<br/>         ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,316,000 บาท       |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         ซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23<br/>         หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการปรับปรุง<br/>         เปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน 76 ฝา<br/>         ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร<br/>         รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>         เลขที่ 31/2567<br/>         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>         แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5 - 6 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)</p>          |                     |
| <p>โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน 796,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน<br/>         โดยดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         จำนวน 46 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร<br/>         รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>         เลขที่ 33/2567<br/>         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>         แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)</p>                                                   |                     |
| <p>โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2<br/>         หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน 1,871,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 ,<br/>         ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน<br/>         โดยดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ<br/>         จำนวน 108 ฝา ขนาดฝาบ่อพักไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร<br/>         รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน<br/>         เลขที่ 32/2567<br/>         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>         แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 3 (สำนักช่าง)</p> |                     |

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

|                                                                                                                                                               |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้างบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | จำนวน | 85,500 บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา  
บริเวณซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2  
ซ้างบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี โดยดำเนินการวางท่อ PB  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร SDR 13.5  
ความยาว 94 เมตร  
รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค  
เขต 1 แบบแปลนเลขที่ PWA 1 - 66 CB031 (1/1)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)

## ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลาประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคารห้องน้ำลานกีฬาในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | จำนวน | 800,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลาประชาคม  
เทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคารห้องน้ำลานกีฬาในร่ม  
เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยดำเนินการปรับปรุงทางเชื่อม  
ระหว่างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน  
และอาคารห้องน้ำลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน  
ไม่น้อยกว่า 32.20 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน  
เลขที่ 35/2567  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุงห้องประชุมมยุรพัชร ชั้น 3

จำนวน

363,000 บาท

เทศบาลเมืองบ้านสวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง

ห้องประชุมมยุรพัชร ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมมยุรพัชร ชั้น 3

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง

ตามแบบปรับราคาได้ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544

และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 (สำนักช่าง)

แผนงานการเกษตร

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 158,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 158,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 158,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 60,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 70 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |             |
| โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 28,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 68 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 69 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                             | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก</p> <p>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก</p> <p>ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย</p> <p>ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 70 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | จำนวน | 40,000 บาท |

เทศบาลัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                   |                       |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | แผนงานงบกลาง                                             | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานส่งเสริมความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา          | แผนงานสาธารณสุข       | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานพิเศษและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน |
|                          |        | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       | ค่าชำระดอกเบี้ย       | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพความพิการ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                  |
|                          |        | 12,940,900                                               | 522,900               | 5,118,400                  | 204,800                 | 80,634,000            | 11,536,800           | 1,080,000           | 1,000,000                            |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |                       |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 13,196,217            |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |
|                          |        | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)              | 66,000                |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |
|                          |        | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                         | 237,300               |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |
|                          |        | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                               | 210,000               |                            |                         |                       |                      |                     |                                      |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       |                                             |                                    |                | 12,940,900 |
|                          |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          |                                             |                                    |                | 522,900    |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |                                             |                                    |                | 5,118,400  |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  |                                             |                                    |                | 204,800    |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    |                                             |                                    |                | 80,634,000 |
|                          |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                     |                                             |                                    |                | 11,536,800 |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  |                                             |                                    |                | 1,080,000  |
|                          |        | เงินสำรองจ่าย                                            |                                             |                                    |                | 1,000,000  |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |                                             |                                    |                |            |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |                                             |                                    |                | 13,196,217 |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   |                                             |                                    |                | 66,000     |
|                          |        | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                         |                                             |                                    |                | 237,300    |
|                          |        | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                               |                                             |                                    |                | 210,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                           | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษากฎหมาย | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| งบกลาง                   |                          | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                          | 878,400      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย              | 450,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                 | 150,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                     | 150,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน | 1,555,200    |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                          | 400,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินช่วยเหลือ                                    |              |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                 | 300,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                      | 72,000       |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                          |                          | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                       | 216,000      |                       |                      |                |                 |                      |                     |                        |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   |              | 1,765,800             |                      |                |                 |                      |                     |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                       | เงินบำเหน็จลูกจ้าง<br>ประจำ                              |                                             |                                    |                | 878,400   |
|                          |                              | ค่าบำรุงสันนิบาต<br>เทศบาลแห่งประเทศไทย                  |                                             |                                    |                | 450,000   |
|                          |                              | ค่าภาษีที่ต้องชำระตาม<br>กฎหมายกำหนด                     |                                             |                                    |                | 150,000   |
|                          |                              | เงินสมทบกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                         |                                             |                                    |                | 150,000   |
|                          |                              | เงินสมทบกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน |                                             |                                    |                | 1,555,200 |
|                          |                              | รายจ่ายเพื่อจัดการ<br>จราจร                              |                                             |                                    |                | 400,000   |
|                          |                              | เงินช่วยเหลือ                                            |                                             |                                    |                |           |
|                          |                              | เงินช่วยค่าทำศพข้า<br>ราชการ/พนักงาน                     |                                             |                                    |                | 300,000   |
|                          |                              | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง<br>ประจำ                          |                                             |                                    |                | 72,000    |
|                          |                              | เงินช่วยค่าทำศพ<br>พนักงานจ้าง                           |                                             |                                    |                | 216,000   |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินเดือนนาย/รองนายก<br>องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น        |                                             |                                    |                | 1,765,800 |

| งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักศึกษา | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานศิลปะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| งบบุคลากร               | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                              |              | 390,000               |                   |                |                 |                      |                     |                                  |
|                         |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                     |              | 390,000               |                   |                |                 |                      |                     |                                  |
|                         |                          | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     |              | 633,200               |                   |                |                 |                      |                     |                                  |
|                         |                          | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              | 4,398,900             |                   |                |                 |                      |                     |                                  |
| งบบุคลากร               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     |              | 30,742,700            | 2,268,500         | 6,863,800      | 14,973,200      | 875,700              | 3,283,600           | 2,957,000                        |
|                         |                          | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                        |              | 957,300               |                   | 73,800         | 705,400         |                      | 48,000              | 80,000                           |
|                         |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                               |              | 1,026,000             |                   | 103,200        | 650,400         | 18,000               | 48,000              | 85,200                           |
|                         |                          | เงินวิทยฐานะ                                                                   |              |                       |                   | 210,000        |                 |                      |                     |                                  |
|                         |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            |              | 289,000               |                   |                |                 |                      |                     |                                  |
|                         |                          | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           |              | 22,287,100            | 11,010,900        | 7,044,000      | 6,329,800       | 1,341,200            | 29,846,600          | 2,136,000                        |
|                         |                          | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             |              | 1,226,600             | 1,123,900         | 642,100        | 456,300         | 34,500               | 5,633,800           | 109,000                          |

| งบ/รายการ/ประเภทรายจ่าย |                              | แผนงาน                                                                                     | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบบุคลากร               | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง<br>นายก/รองนายก                                                      |                                             |                                    |                | 390,000    |
|                         |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง<br>นายก                                                             |                                             |                                    |                | 390,000    |
|                         |                              | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล     |                                             |                                    |                | 633,200    |
|                         |                              | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง<br>ประธานสภา/สมาชิก<br>สภา/เลขานุการสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                             |                                    |                | 4,398,900  |
|                         | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือ<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น                                             | 1,814,900                                   | 8,866,700                          |                | 72,646,100 |
|                         |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ<br>หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                    |                                             | 181,000                            |                | 2,045,500  |
|                         |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                           | 18,000                                      | 252,000                            |                | 2,200,800  |
|                         |                              | เงินวิทยฐานะ                                                                               |                                             |                                    |                | 210,000    |
|                         |                              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                        |                                             |                                    |                | 289,000    |
|                         |                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                       | 1,493,300                                   | 11,363,400                         |                | 92,852,300 |
|                         |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                                         | 29,300                                      | 1,046,800                          |                | 10,302,300 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณ<br>สุข | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงานเฉพาะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| งบดำเนินงาน                 | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้บริหารการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                   |              |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | เงินประโยชน์ตอบแทน<br>อื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                   | 12,000,000   |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าตอบแทนบุคคลหรือ<br>คณะกรรมการที่ได้รับ<br>แต่งตั้งตามกฎหมายว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ | 1,000,000    |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าป่วยการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                              |              | 40,000                |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าป่วยการอาสาสมัคร<br>บริหารท้องถิ่น                                                                                     |              |                       |                                   |                | 120,000             |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าสมนาคุณกรรมการ<br>สอบคัดเลือกฯ                                                                                         | 10,000       |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าตอบแทนคณะ<br>กรรมการสอบข้อเท็จ<br>จริงความรับผิดชอบทาง<br>ละเมิด                                                       | 50,000       |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |
|                             |           | ค่าตอบแทนคณะ<br>กรรมการสอบสวนทาง<br>วินัย                                                                                 | 50,000       |                       |                                   |                |                     |                          |                         |                                     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                    | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                  |                                             |                                    |                |            |
|                          |           | เงินประโยชน์ตอบแทน<br>อื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                   |                                             |                                    |                | 12,000,000 |
|                          |           | ค่าตอบแทนบุคคลหรือ<br>คณะกรรมการที่ได้รับ<br>แต่งตั้งตามกฎหมายว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ |                                             |                                    |                | 1,000,000  |
|                          |           | ค่าป่วยการอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                              |                                             |                                    |                | 40,000     |
|                          |           | ค่าป่วยการอาสาสมัคร<br>บริหารท้องถิ่น                                                                                     |                                             |                                    |                | 120,000    |
|                          |           | ค่าสมนาคุณกรรมการ<br>สอบคัดเลือกฯ                                                                                         |                                             |                                    |                | 10,000     |
|                          |           | ค่าตอบแทนคณะ<br>กรรมการสอบข้อเท็จ<br>จริงความรับผิดชอบทาง<br>ละเมิด                                                       |                                             |                                    |                | 50,000     |
|                          |           | ค่าตอบแทนคณะ<br>กรรมการสอบสวนทาง<br>วินัย                                                                                 |                                             |                                    |                | 50,000     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                                | แผนงาน                                                                                                             |           | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                      | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                 |           | 800,000      |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                                | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                           |           |              |                       |                            |                |                 |                      |                   | 5,217,000                       |
|                          |                                | ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการสาธารณสุขและทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |           |              |                       |                            |                | 283,200         |                      |                   |                                 |
|                          |                                | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                     |           | 30,000       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                                | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                |           | 2,017,600    | 100,000               | 80,000                     | 112,200        | 12,600          | 5,314,500            | 25,600            |                                 |
|                          |                                | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                        |           | 792,000      |                       |                            | 144,000        |                 |                      | 72,000            |                                 |
|                          |                                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                          |           |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ                                                                                       |           |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |                                | ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                        |           | 212,200      |                       | 54,800                     | 53,000         |                 | 4,800                | 9,600             |                                 |
|                          |                                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                                            |           | 13,600       |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
| ค่าใช้จ่าย               | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |                                                                                                                    | 3,670,000 | 190,000      | 530,000               | 420,000                    |                | 800,000         | 150,000              |                   |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                                   | แผนงาน                                                                                                                                 | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าตอบแทน                         | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่<br>ในการเลือกตั้ง                                                                                                 |                                             |                                    |                | 800,000   |
|                                |                                   | ค่าตอบแทนคณะ<br>กรรมการชุมชน                                                                                                           |                                             |                                    |                | 5,217,000 |
|                                |                                   | ค่าตอบแทนจ้างเหมา<br>เป็นรายเดือนสำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติงานที่หน่วย<br>บริการสาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                                             |                                    |                | 283,200   |
|                                |                                   | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                         |                                             |                                    |                | 30,000    |
|                                |                                   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                                                                                | 507,800                                     | 750,000                            |                | 8,920,300 |
|                                |                                   | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                            |                                             | 72,000                             |                | 1,080,000 |
|                                |                                   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                              |                                             |                                    |                |           |
|                                |                                   | เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้<br>างประจำ                                                                    |                                             | 46,300                             |                | 380,700   |
|                                |                                   | เงินช่วยเหลือการศึกษา<br>บุตรผู้ได้รับบำนาญ                                                                                            |                                             |                                    |                | 13,600    |
|                                | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 200,000                                                                                                                                | 1,500,000                                   |                                    | 7,460,000      |           |
| ค่าใช้สอย                      |                                   |                                                                                                                                        |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดพและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย    |              |                       |                            |                |                 |                      | 22,000,000        |                                 |
|                                |            | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย              |              |                       |                            |                |                 |                      | 9,000,000         |                                 |
|                                |            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล |              |                       | 12,000                     |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |            | โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน     |              | 500,000               |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |            | โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน  |              | 100,000               |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |            | โครงการสาระบบบ้านสวนสู่ประชาชน            |              | 400,000               |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |            | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย            |              |                       |                            | 920,000        | 810,000         |                      |                   |                                 |
|                                |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |            | ค่ารับรอง                                 |              | 112,000               |                            | 10,000         | 35,000          |                      | 10,000            | 100,000                         |
|                                |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ           |              | 5,000                 |                            |                | 30,000          |                      |                   |                                 |
|                                |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี          |              | 15,000                |                            |                | 5,000           |                      |                   |                                 |
|                                |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ               |              | 154,000               |                            | 20,000         | 20,000          |                      | 10,000            | 350,000                         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                         | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการจ้างเหมาเก็บ<br>ขนและกำจัดขยะมูล<br>ฝอย |                                             |                                    |                | 22,000,000 |
|                          |            | โครงการบริหารจัดการ<br>ขยะมูลฝอย               |                                             |                                    |                | 9,000,000  |
|                          |            | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล  |                                             |                                    |                | 12,000     |
|                          |            | โครงการรายนานกิจการ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน      |                                             |                                    |                | 500,000    |
|                          |            | โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน   |                                             |                                    |                | 100,000    |
|                          |            | โครงการสาระบ้านสวน<br>สู่ประชาชน               |                                             |                                    |                | 400,000    |
|                          |            | จ้างเหมาบริการรักษา<br>ความปลอดภัย             |                                             |                                    |                | 1,730,000  |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ        |                                             |                                    |                |            |
|                          |            | ค่ารับรอง                                      |                                             |                                    |                | 267,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด<br>อาคารต่าง ๆ            |                                             |                                    |                | 35,000     |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง<br>ศาสนา/รัฐพิธี           |                                             |                                    |                | 20,000     |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุม<br>ราชการ                |                                             | 20,000                             |                | 574,000    |



| งบ/รายการ/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                | ค่าใช้จ่าย | รายการเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย<br>อื่น ๆ                                   |                                             |                                    |                |           |
|                            |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง<br>ไปราชการ                                                                                       | 35,000                                      | 53,000                             |                | 1,018,200 |
|                            |            | ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ<br>ค่าสินไหมทดแทน                                                                                |                                             | 30,000                             |                | 80,000    |
|                            |            | ค่าลงทะเบียนในการฝึก<br>อบรม                                                                                             | 92,000                                      | 342,500                            |                | 3,505,000 |
|                            |            | โครงการเข้าร่วมแข่งขัน<br>ทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการงาน<br>วิชาการของสถานศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน |                                             |                                    |                | 1,200,000 |
|                            |            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน                                                                         | 250,000                                     |                                    |                | 250,000   |
|                            |            | โครงการแข่งขันกีฬา<br>เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กสังกัดเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                                         | 150,000                                     |                                    |                | 150,000   |
|                            |            | โครงการครอบครัวล้อม<br>รั้วห่างไกลยาเสพติด                                                                               |                                             |                                    |                | 400,000   |
|                            |            |                                                                                                                          |                                             |                                    |                |           |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมจำนวน<br>สุนัขไม่มีเจ้าของ                               |                                             |                                    |                | 250,000 |
|                          |            | โครงการค่ายพุทธบุตร                                                   | 180,000                                     |                                    |                | 180,000 |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                | 300,000                                     |                                    |                | 300,000 |
|                          |            | โครงการจัดงานวัน<br>เทศบาล                                            |                                             |                                    |                | 150,000 |
|                          |            | โครงการจัดทำแผน<br>ชุมชน                                              |                                             |                                    |                | 50,000  |
|                          |            | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนด้านการส่ง<br>เสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต |                                             |                                    |                | 200,000 |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติพ่อ<br>ดีเด่น                                     |                                             |                                    |                | 50,000  |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติแม่<br>ดีเด่น                                     |                                             |                                    |                | 50,000  |
|                          |            | โครงการเทศบาลดนตรี<br>พาสุขสนุกกับแสงสี                               | 60,000                                      |                                    |                | 60,000  |
|                          |            | โครงการเทิดทูนสถาบัน<br>หลักของชาติไทย                                |                                             |                                    |                | 200,000 |
|                          |            | โครงการบ้านสวน<br>ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                               |                                             |                                    |                | 750,000 |



| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                               | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการปฐมวัยเพื่อผู้<br>ปกครอง                                                                      |                                             |                                    |                | 50,000  |
|                                |            | โครงการประกวดดนตรี<br>ไทย                                                                            | 110,000                                     |                                    |                | 110,000 |
|                                |            | โครงการประกวด<br>มารยาทไทย                                                                           | 60,000                                      |                                    |                | 60,000  |
|                                |            | โครงการประกวดวง<br>ดนตรีสากล ด้านยาเสพติด<br>(BANSUAN MUSIC<br>AWARD)                                | 250,000                                     |                                    |                | 250,000 |
|                                |            | โครงการประกวดวาด<br>ภาพระบายสี                                                                       | 80,000                                      |                                    |                | 80,000  |
|                                |            | โครงการป้องกันควบคุม<br>โรคพิษสุนัขบ้าตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ฯ |                                             |                                    |                | 130,000 |
|                                |            | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                      |                                             |                                    |                | 188,000 |
|                                |            | โครงการผลิตจุลินทรีย์<br>ชีวภาพบริการประชาชน                                                         |                                             |                                    |                | 30,000  |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                               | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการผู้สูงอายุ<br>สุขภาพดี ชีวีมีสุข                                                              |                                             |                                    |                | 86,500  |
|                          |            | โครงการฝึกทักษะวัย<br>นำขึ้นพื้นฐาน                                                                  | 320,000                                     |                                    |                | 320,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการ<br>ดับเพลิงขั้นต้นและการ<br>อพยพหนีไฟให้แก่<br>โรงเรียนในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน |                                             |                                    |                | 120,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการ<br>ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้<br>นำชุมชนในเขตเทศบาล<br>เมืองบ้านสวน                  |                                             |                                    |                | 70,000  |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมทักษะ<br>กีฬา                                                                          | 150,000                                     |                                    |                | 150,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมระยะ<br>สั้นให้แก่ประชาชน                                                              |                                             |                                    |                | 250,000 |
|                          |            | โครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข                                                                   |                                             |                                    |                | 880,000 |
|                          |            | โครงการพัฒนากลุ่ม<br>อาชีพ                                                                           |                                             |                                    |                | 150,000 |
|                          |            | โครงการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                                          |                                             |                                    |                | 100,000 |
|                          |            |                                                                                                      |                                             |                                    |                |         |



| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                           | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาเครื่อง<br>ช่วยด้านการจัดการสิ่ง<br>แวดล้อม                                          |                                             |                                    | 60,000         | 60,000    |
|                                |            | โครงการพัฒนาเด็กและ<br>เยาวชน เทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                                             |                                             |                                    |                | 150,000   |
|                                |            | โครงการพัฒนาระบบ<br>ประกันคุณภาพภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน<br>สังกัดเทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน    |                                             |                                    |                | 80,000    |
|                                |            | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                                  |                                             |                                    |                | 400,000   |
|                                |            | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพแกนนำสุขภาพ<br>และ<br>เครือข่ายพัฒนาระบบ<br>สุขภาพ เทศบาลเมือง<br>บ้านสวน |                                             |                                    |                | 1,050,000 |
|                                |            | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพผู้นำชุมชน                                                                |                                             |                                    |                | 1,800,000 |
|                                |            | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพและบทบาท<br>ของสตรี                                                       |                                             |                                    |                | 1,000,000 |
|                                |            |                                                                                                  |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                            | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสิ่งก่อสร้าง | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                 | ค่าใช้สอย | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน |              |                       |                    |                |                 | 400,000            |                    |                                 |
|                             |           | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                       |              |                       |                    |                | 450,000         |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล                         |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน                 |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                       |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจผู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว               |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก             |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |
|                             |           | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายาก             |              |                       |                    |                |                 |                    |                    |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                 | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนา<br>ศักยภาพศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตคนพิการ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน          |                                             |                                    |                | 400,000 |
|                                |            | โครงการพัฒนาศูนย์<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง<br>อายุ                                    |                                             |                                    |                | 450,000 |
|                                |            | โครงการเพิ่มปริมาณ<br>สัตว์น้ำเศรษฐกิจทาง<br>ทะเล                                      |                                             |                                    | 28,000         | 28,000  |
|                                |            | โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม<br>ยั่งยืน เทศบาล<br>เมืองบ้านสวน                              |                                             |                                    | 30,000         | 30,000  |
|                                |            | โครงการเยาวชนไทย<br>หัวใจสุจริต                                                        | 80,000                                      |                                    |                | 80,000  |
|                                |            | โครงการเยาวชนบ้าน<br>สวนหัวใจนักสู้เรียนรู้<br>ศิลปะป้องกันตัว                         | 100,000                                     |                                    |                | 100,000 |
|                                |            | โครงการรณรงค์สร้าง<br>จิตสำนึกในการอนุรักษ์<br>พันธุทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                             |                                    | 40,000         | 40,000  |
|                                |            |                                                                                        |                                             |                                    |                |         |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการเลือกตั้งนายก<br>เทศมนตรี/สมาชิกสภา<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                         |                                             |                                    |                | 1,000,000 |
|                          |            | โครงการวันวิชาการ<br>สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้                                                                                           |                                             |                                    |                | 150,000   |
|                          |            | โครงการส่งเสริม<br>คุณธรรมจริยธรรม จัด<br>อาสาพัฒนาวัด                                                                                   | 40,000                                      |                                    |                | 40,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>ครูและบุคลากรทางการ<br>ศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการ<br>สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน |                                             |                                    |                | 95,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนากิจกรรมกลุ่ม<br>พัฒนาสตรี                                                                                     |                                             |                                    |                | 60,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่<br>บ้านเกษตรกร<br>ตำบลบ้านสวน                                                                 |                                             |                                    |                | 60,000    |
|                          |            |                                                                                                                                          |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ                                                                         |              |                       |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |           | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ                                    |              |                       |                            |                |                 |                      |                 |                                 |
|                          |           | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน"                                                                 |              |                       |                            |                |                 |                      |                 | 700,000                         |
|                          |           | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                                                                             |              |                       |                            |                |                 | 50,000               |                 |                                 |
|                          |           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                             |              |                       |                            |                | 4,394,900       |                      |                 |                                 |
|                          |           | โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน |              |                       |                            |                | 90,600          |                      |                 |                                 |
|                          |           |                                                                                                                         |              |                       |                            |                |                 |                      |                 |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                               | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริม<br>วัฒนธรรมไทยร่วมใจ<br>ประกวดคัดลายมือ                                                                                              | 80,000                                      |                                    |                | 80,000    |
|                                |            | โครงการส่งเสริมศาสนา<br>ศิลปวัฒนธรรม จารัต<br>ประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ<br>วันสำคัญของชาติ                                                    | 300,000                                     |                                    |                | 300,000   |
|                                |            | โครงการส่งเสริม<br>เศรษฐกิจชุมชน "บ้าน<br>สามมิติ ตามวิถีชุมชน"                                                                                      |                                             |                                    |                | 700,000   |
|                                |            | โครงการส่งเสริมอาชีพ<br>คนพิการ                                                                                                                      |                                             |                                    |                | 50,000    |
|                                |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถาน<br>ศึกษา                                                                                                  |                                             |                                    |                | 4,394,900 |
|                                |            | โครงการสร้าง<br>วัฒนธรรมความ<br>ปลอดภัย ในการสวม<br>หมวกนิรภัย<br>ของเด็กปฐมวัยและผู้<br>ปกครอง ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน |                                             |                                    |                | 90,600    |
|                                |            |                                                                                                                                                      |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการหนุนน้อมในโนโลกกว้าง                                                 |              |                       |                    | 200,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ                                                   |              |                       |                    |                |                 | 150,000              |                     |                                 |
|                                |            | โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง        |              | 73,000                |                    |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา                        |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                  |              | 50,000                |                    |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                 |              |                       | 100,000            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน |              |                       |                    | 100,000        |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                      | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการสืบสาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                                            | 110,000                                     |                                    |                | 110,000 |
|                          |            | โครงการหนุนนอยในโนโลก<br>กว้าง                                                              |                                             |                                    |                | 200,000 |
|                          |            | โครงการห่วงใยใส่ใจคน<br>พิการ                                                               |                                             |                                    |                | 150,000 |
|                          |            | โครงการให้ความรู้เพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ<br>งาน<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง            |                                             |                                    |                | 73,000  |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์สืบสาน<br>ประเพณีไทย ร่มใจ<br>ถวายเทียนพรรษา                                 | 100,000                                     |                                    |                | 100,000 |
|                          |            | โครงการอบรม “<br>กฎหมายน่ารู้”                                                              |                                             |                                    |                | 50,000  |
|                          |            | โครงการอบรมกฎหมาย<br>จราจรให้กับนักเรียนใน<br>เขตเทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน                     |                                             |                                    |                | 100,000 |
|                          |            | โครงการอบรมการดับ<br>เพลิงขั้นต้นและการ<br>อพยพหนีไฟให้กับ<br>พนักงานเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน |                                             |                                    |                | 100,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักหาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                         |              | 90,000                |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                                                                                                |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                                                                                  |              |                       | 150,000                    |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |              | 400,000               |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกัลังกายเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                             |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                         |              | 2,250,000             |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            |                                                                                                                                             |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                                |            |                                                                                                                                             |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมเครือข่าย<br>ชุมชนสัมพันธ์<br>ป้องกันการทุจริต<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                          |                                             |                                    |                | 90,000    |
|                          |            | โครงการอบรมทักษะ<br>ด้านดนตรีไทย                                                                                                                                         | 100,000                                     |                                    |                | 100,000   |
|                          |            | โครงการอบรมพนักงาน<br>ดับเพลิง                                                                                                                                           |                                             |                                    |                | 150,000   |
|                          |            | โครงการอบรมและ<br>ศึกษาดูงานเพื่อเสริม<br>สร้างศักยภาพ<br>คณะกรรมการเกี่ยวกับ<br>การจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>และคณะกรรมการ<br>ติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |                                             |                                    |                | 400,000   |
|                          |            | โครงการอบรมสร้างภูมิ<br>คุ้มกันด้วยการออกกำลัง<br>กาย                                                                                                                    | 100,000                                     |                                    |                | 100,000   |
|                          |            | เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                       |                                             |                                    |                |           |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนา<br>และศึกษาดูงาน<br>ของเทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน                                                                                                          |                                             |                                    |                | 2,250,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                    | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักการ<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าใช้สอย | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน |              | 25,000                |                                 |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |           | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ                                                        |              | 50,000                |                                 |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |           | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป                                                     |              | 150,000               |                                 |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |           | โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน                                                          |              |                       |                                 |                |                 |                      |                    | 70,000                          |
|                                |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   |              | 9,980,735             |                                 |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |           | วัสดุสำนักงาน                                                                                             |              | 1,780,000             | 82,000                          | 150,000        | 380,000         |                      | 150,000            | 200,000                         |
|                                |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        |              | 375,000               | 60,000                          | 60,000         | 45,000          |                      | 10,000             | 5,000                           |
|                                |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                       |              | 365,000               | 50,000                          | 4,514,100      | 280,000         |                      | 550,000            | 50,000                          |
|                                |           | วัสดุก่อสร้าง                                                                                             |              | 115,000               | 740,000                         | 35,000         | 40,000          |                      | 50,000             |                                 |
|                                |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                     |              | 276,000               | 280,000                         | 116,000        | 130,000         |                      | 1,500,000          | 50,000                          |
| งบดำเนินงาน                    | ค่าวัสดุ  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                |              | 713,200               | 1,299,000                       | 210,000        | 623,800         |                      | 9,203,000          | 200,000                         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                            | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้สอย | โครงการอบรมให้ความ<br>รู้ เกี่ยวกับพระราช<br>บัญญัติ<br>ข้อมูลข่าวสารของราช<br>การ พ.ศ. 2540<br>แก่บุคลากรของเทศบาล<br>และประชาชน |                                             |                                    |                | 25,000     |
|                          |           | โครงการอบรมให้ความ<br>รู้ด้านการเงินการคลัง<br>และการพัสดุ                                                                        |                                             |                                    |                | 50,000     |
|                          |           | โครงการอบรมให้ความ<br>รู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่<br>ประชาชนทั่วไป                                                                     |                                             |                                    |                | 150,000    |
|                          |           | โครงการอบรมอินเตอร์<br>เน็ตและการสื่อสารเพื่อ<br>ประชาชน                                                                          |                                             |                                    |                | 70,000     |
|                          |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                           |                                             |                                    |                | 9,980,735  |
|                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                                                                                     | 230,000                                     | 300,000                            |                | 3,272,000  |
|                          |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                | 100,000                                     | 1,520,000                          |                | 2,175,000  |
|                          |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                               | 200,000                                     | 30,000                             |                | 6,039,100  |
|                          |           | วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                     | 50,000                                      | 820,000                            |                | 1,850,000  |
|                          |           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                             |                                             | 800,000                            |                | 3,152,000  |
|                          |           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                        |                                             | 1,316,000                          |                | 13,565,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                | แผนงาน                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบดำเนินงาน                    | คำวัสดุ        | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        |              |                       |                               | 35,000         | 1,300,000       |                      |                    |                                 |
|                                |                | วัสดุการเกษตร                                       |              | 10,000                | 30,000                        | 50,000         | 900,000         |                      | 505,000            |                                 |
|                                |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                |              | 200,000               |                               | 20,000         | 20,000          |                      | 5,000              |                                 |
|                                |                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 |              | 10,000                | 695,000                       |                | 50,000          |                      | 200,000            |                                 |
|                                |                | วัสดุกีฬา                                           |              |                       |                               |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                    |              | 2,060,000             | 160,000                       | 150,000        | 530,000         |                      | 70,000             | 100,000                         |
|                                |                | วัสดุการศึกษา                                       |              |                       |                               | 50,000         |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                |              |                       | 300,000                       |                |                 |                      | 50,000             |                                 |
|                                |                | วัสดุสุณาม                                          |              |                       |                               |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                | วัสดุสำรวจ                                          |              | 30,000                | 60,000                        | 15,000         | 70,000          |                      | 20,000             |                                 |
|                                |                | วัสดุจรรยา                                          |              |                       | 400,000                       |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                | วัสดุอื่น                                           |              | 20,000                | 10,000                        | 15,000         | 90,000          |                      | 10,000             |                                 |
|                                |                | ค่าไฟฟ้า                                            |              | 4,500,000             | 1,400,000                     | 1,000,000      | 1,120,000       |                      |                    | 20,000                          |
| งบลงทุน                        | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             |              | 250,000               | 30,000                        | 95,000         | 200,000         |                      |                    |                                 |
|                                |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |              | 162,000               | 10,000                        | 3,000          | 12,000          |                      |                    |                                 |
|                                |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |              | 600,000               |                               |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |              | 633,000               | 63,000                        | 55,000         | 44,000          |                      | 13,000             | 5,000                           |
|                                |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |              | 62,000                |                               |                |                 |                      |                    |                                 |
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |              |                       |                               |                |                 |                      |                    |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                | แผนงาน                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบดำเนินงาน                    | ค่าวัสดุ       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        | 50,000                                      |                                    |                | 1,385,000 |
|                                |                | วัสดุการเกษตร                                       |                                             |                                    |                | 1,495,000 |
|                                |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 50,000                                      | 20,000                             |                | 315,000   |
|                                |                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 |                                             | 50,000                             |                | 1,005,000 |
|                                |                | วัสดุกีฬา                                           | 100,000                                     |                                    |                | 100,000   |
|                                |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 150,000                                     | 200,000                            |                | 3,420,000 |
|                                |                | วัสดุการศึกษา                                       | 50,000                                      |                                    |                | 100,000   |
|                                |                | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                | 50,000                                      |                                    |                | 400,000   |
|                                |                | วัสดุสุณาม                                          |                                             | 50,000                             |                | 50,000    |
|                                |                | วัสดุสำรวจ                                          | 50,000                                      | 10,000                             |                | 255,000   |
|                                |                | วัสดุจรรยา                                          |                                             | 30,000                             |                | 430,000   |
|                                |                | วัสดุอื่น                                           | 10,000                                      | 5,000                              |                | 160,000   |
|                                |                | ค่าไฟฟ้า                                            | 800,000                                     | 700,000                            |                | 9,540,000 |
|                                |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 100,000                                     | 72,000                             |                | 747,000   |
|                                |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 10,000                                      |                                    |                | 197,000   |
|                                |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |                                             |                                    |                | 600,000   |
| งบลงทุน                        | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 50,000                                      | 156,400                            |                | 1,019,400 |
|                                |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |                                             |                                    |                | 62,000    |
|                                |                | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษามูลค่า | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยกจำนวน 1 เครื่อง |              | 19,300                |                      |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                    |              | 63,000                |                      |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                    |              | 18,200                |                      |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง        |              | 43,000                |                      |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียูจำนวน 3 เครื่อง        |              |                       | 136,500              |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง                                     |              | 13,400                |                      |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | พัดลมไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง                                                   |              |                       |                      |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                         | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบลงทุน                     | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องเจาะกระดาดและ<br>เข้าเล่มแบบเจาะ<br>กระดาดไฟฟ้า<br>และเข้าเล่มมือโยก<br>จำนวน 1 เครื่อง |                                             |                                    |                | 19,300  |
|                             |             | เครื่องทำลายเอกสาร<br>แบบตัดตรง จำนวน 1<br>เครื่อง                                             |                                             |                                    |                | 63,000  |
|                             |             | เครื่องทำลายเอกสาร<br>แบบตัดตรง จำนวน 1<br>เครื่อง                                             |                                             |                                    |                | 18,200  |
|                             |             | เครื่องปรับอากาศแบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง            |                                             |                                    |                | 43,000  |
|                             |             | เครื่องปรับอากาศแบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง            |                                             |                                    |                | 136,500 |
|                             |             | โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบ<br>ดิจิตอล จำนวน 1<br>เครื่อง                                              |                                             |                                    |                | 13,400  |
|                             |             | พัฒนาไอเย็น จำนวน<br>20 เครื่อง                                                                |                                             | 396,000                            |                | 396,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                                                                                                     | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                    |                |           |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ<br>ดับเบิลแฉับ<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์<br>ตรวจการณ์ จำนวน 3<br>คัน |                                             |                                    |                | 2,700,000 |
|                          |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                    |                |           |
|                          |             | เครื่องพ่นน้ำยาไฟรเมอร์<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                 |                                             |                                    |                | 36,000    |
|                          |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                    |                |           |
|                          |             | โครงการติดตั้งโมไฟ<br>นวัตกรรม LED ขนาด<br>95 วัตต์<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>ภายในเขตเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน ระยะที่ 3                                                                                                      |                                             | 5,000,000                          |                | 5,000,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                       | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุขุ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานพิเศษและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)                                              |              |                       |                    |                | 5,350,000        |                      |                     |                                 |
|                                |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                      |              |                       |                    |                |                  |                      |                     |                                 |
|                                |             | โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2                      |              | 500,000               |                    |                |                  |                      |                     |                                 |
|                                |             | โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง |              |                       |                    | 152,000        |                  |                      |                     |                                 |
|                                |             | โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง |              |                       |                    | 23,000         |                  |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โครงการติดตั้งพลังงาน<br>ทดแทนจากแสงอาทิตย์<br>บนหลังคา<br>(Solar Rooftop)                                                            |                                             |                                    |                | 5,350,000 |
|                          |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                               |                                             |                                    |                |           |
|                          |             | โครงการติดตั้งระบบ<br>กระจายเสียงไร้สายผ่าน<br>อินเทอร์เน็ต<br>ภายในเขตเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน ระยะที่ 2                               |                                             |                                    |                | 500,000   |
|                          |             | โทรทัศน์ แอล อี ดี<br>(LED TV) แบบ Smart<br>TV<br>ระดับความละเอียดจอ<br>ภาพ 3840 x 2160 พิก<br>เซล<br>ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8<br>เครื่อง |                                             |                                    |                | 152,000   |
|                          |             | โทรทัศน์ แอล อี ดี<br>(LED TV) แบบ Smart<br>TV<br>ระดับความละเอียดจอ<br>ภาพ 3840 x 2160 พิก<br>เซล<br>ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1<br>เครื่อง |                                             |                                    |                | 23,000    |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                             | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดทและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                             |              |                       |                         |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง                                           |              |                       |                         | 102,000        |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง                                           |              |                       |                         |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                                                      |              | 13,700                |                         |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                              |              |                       |                         |                |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง |              |                       |                         | 72,000         |                 |                      |                   |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                              |                                             |                                    |                |         |
|                                |             | เครื่องซักผ้า แบบ<br>ธรรมดา ขนาด 15<br>กิโลกรัม จำนวน 6<br>เครื่อง                                                  |                                             |                                    |                | 102,000 |
|                                |             | เครื่องซักผ้า แบบ<br>ธรรมดา ขนาด 15<br>กิโลกรัม<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                  | 17,000                                      |                                    |                | 17,000  |
|                                |             | ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ<br>18 ลิตร จำนวน 1<br>เครื่อง                                                                 |                                             |                                    |                | 13,700  |
|                                |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                                                           |                                             |                                    |                |         |
|                                |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 3 เครื่อง |                                             |                                    |                | 72,000  |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                           | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดทและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง |              | 32,000                | 32,000             |                |                 |                      |                   |                                  |
|                                |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง |              | 384,000               |                    |                |                 |                      |                   |                                  |
|                                |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง  |              | 64,000                |                    |                |                 |                      |                   |                                  |
|                                |             | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง         |              |                       |                    | 160,000        |                 |                      |                   |                                  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 1 เครื่อง |                                             |                                    |                | 64,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 6 เครื่อง |                                             |                                    |                | 384,000 |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2*<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง  |                                             |                                    |                | 64,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 8 เครื่อง             |                                             |                                    |                | 160,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                  | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดใหญ่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 5 เครื่อง |                                             |                                    |                | 100,000 |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก สำหรับงานประมวล<br>ผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                |                                             |                                    |                | 24,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก สำหรับงานประมวล<br>ผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                |                                             |                                    |                | 24,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี<br>จำนวน 2 เครื่อง                                 |                                             |                                    |                | 64,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี จำนวน 1<br>เครื่อง                                 |                                             |                                    |                | 16,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี<br>จำนวน 1 เครื่อง                                 |                                             |                                    |                | 16,000  |
|                          |             |                                                                                                         |                                             |                                    |                |         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเด็หะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 Network (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง    |              | 8,900                 |                    |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 Network (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง    |              | 17,800                |                    |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 1 Network (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง    |              | 26,700                |                    |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด 1 Network (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง |              |                       | 27,000             |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                     |              | 11,400                | 5,700              |                 |                      |                     |                                  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม    |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาทื) จำนวน<br>1 เครื่อง |                                             |                                    |                | 8,900  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาทื) จำนวน<br>2 เครื่อง |                                             |                                    |                | 17,800 |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาทื) จำนวน<br>3 เครื่อง |                                             |                                    |                | 26,700 |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED สี ชนิด Network<br>แบบที่ 2<br>(27 หน้า/นาทื) จำนวน<br>1 เครื่อง    |                                             |                                    |                | 27,000 |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 kVA จำนวน 1<br>เครื่อง                                                  |                                             |                                    |                | 17,100 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุขุ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                        | คำครุภัณฑ์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                |              | 17,100                |                         |                |                  |                      |                    |                                 |
|                                |            | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                                |              | 34,200                |                         |                |                  |                      |                    |                                 |
|                                |            | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                |              |                       |                         |                | 28,500           |                      |                    |                                 |
|                                |            | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                          |              |                       | 700                     |                |                  |                      |                    |                                 |
|                                |            | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด |              | 4,200                 | 4,200                   |                |                  |                      |                    |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ                                                                                                                                                              | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม    |
|--------------------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ |        | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 kVA จำนวน 3<br>เครื่อง                                                                                                                                                       |                                    |                | 17,100 |
|                          |             |        | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 kVA จำนวน 6<br>เครื่อง                                                                                                                                                       |                                    |                | 34,200 |
|                          |             |        | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                                       |                                    |                | 28,500 |
|                          |             |        | ชุดโปรแกรมป้องกัน<br>ไวรัส จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                   |                                    |                | 700    |
|                          |             |        | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด |                                    |                | 8,400  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 3 ชุด |              |                       |                    | 12,600         |                 |                      |                     |                                 |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรที่ใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 6 ชุด |              |                       |                    |                | 25,200          |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ                                                                                                                                                            | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม    |
|--------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ |        | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 3 ชุด |                                    |                | 12,600 |
|                          |             |        | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้<br>งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด |                                    |                | 25,200 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษากฎหมาย | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด |              | 8,400                 |                      |                |                 |                      |                     |                        |
|                                |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด |              | 50,400                |                      |                |                 |                      |                     |                        |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม    |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด |                                             |                                    |                | 8,400  |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด |                                             |                                    |                | 50,400 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                  | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดชะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| งบลงทุน                     | ค่าครุภัณฑ์              | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบเสถียรการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด |              |                       |                            | 33,600         |                 |                      |                    |                                  |
|                             |                          | ครุภัณฑ์สนาม                                                                                                                                                            |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
|                             |                          | โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้างลานกีฬาของชุมชนสุขนิมิตต์                                                                                                     |              |                       |                            |                |                 |                      |                    | 450,000                          |
|                             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                              |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |
|                             |                          | โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน - เสรฐภูมิ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                        |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                                                    | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์              | ชุดโปรแกรมระบบ<br>ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต<br>บุ๊ก แบบเสถียรการใช้งาน<br>ประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย<br>จำนวน 8 ชุด |                                             |                                    |                | 33,600    |
|                          |                          | ครุภัณฑ์สนาม                                                                                                                                                                                              |                                             |                                    |                |           |
|                          |                          | โครงการติดตั้งเครื่อง<br>เล่นสนามพร้อมก่อสร้าง<br>ลานกีฬา<br>ของชุมชนสุขนิมิตต์                                                                                                                           |                                             |                                    |                | 450,000   |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                                |                                             |                                    |                |           |
|                          |                          | โครงการก่อสร้าง ถนน<br>ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ<br>ระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.<br>.ถ. และฝายเหล็กหล่อ<br>ภายในถนนบ้านสวน -<br>เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6<br>ตำบลบ้านสวน                                |                                             | 2,370,000                          |                | 2,370,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดชะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแครงเหล็กหล่อเหนียวภายในซอยบ้านสวน - สุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน                  |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                       | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยบ้านสวน - สุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน |                                             | 1,663,000                          |                | 1,663,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน                   |                                             | 1,062,000                          |                | 1,062,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                                              | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - เสี่ยงเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก                           |              |                       |                            |                |                 |                      |                    |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                                              | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน - เสี่ยงเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน |                                             | 1,074,000                          |                | 1,074,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก                           |                                             | 3,755,000                          |                | 3,755,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดชะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน |              |                       |                         |                |                 |                      |                    |                                 |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน            |              |                       |                         |                |                 |                      |                    |                                 |
|                             |                          | โครงการก่อสร้างน้ําดกบริเวณหน้าศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                |              |                       |                         |                |                 |                      |                    |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                          | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างทาง<br>เชื่อมระหว่างอาคาร<br>จอดรถ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน<br>และศาลาประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน |                                             | 1,500,000                          |                | 1,500,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างที่พัก<br>คอยผู้มาติดต่อราชการ<br>ด้านหน้าอาคารสำนักงาน<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                    |                                             | 7,132,000                          |                | 7,132,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างม่าน<br>น้ำตกบริเวณหน้าศาลา<br>ประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                     |                                             | 2,500,000                          |                | 2,500,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน | แผนงานงบกลาง                                                                                                                         | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |        | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์และเหล็กหล่อเหนียวบริเวณปากซอยบ้านสวน - เขาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และ |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน                                      |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนบ้านเขมยสุรา                                                                                  |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนเพชรบ้านสวน                                                                                   |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน                                                                                |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม<br>ฝาดะแกรงเหล็ก<br>ชุบสังกะสีและเหล็ก<br>หล่อเหนียวบริเวณ<br>ปากซอยบ้านสวน - เขา<br>น้อย 2,4,6,8,12,14,16<br>และ<br>วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.<br>ภายในซอยบ้านสวน -<br>เขาน้อย ซอย 16 หมู่ที่<br>8 ตำบลบ้านสวน |                                             | 914,000                            |                | 914,000   |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างลาน<br>กีฬาและนันทนาการ<br>ชุมชนบ้านเขมยสุรา                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 831,000                            |                | 831,000   |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างลาน<br>กีฬาและนันทนาการ<br>ชุมชนเพชรบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 1,152,000                          |                | 1,152,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างลาน<br>กีฬาและนันทนาการ<br>ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน                                                                                                                                                                                                                |                                             | 1,156,000                          |                | 1,156,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                               | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ<br>ตำบลบ้านสวน<br>พร้อมปรับปรุงโดม<br>อเนกประสงค์บริเวณหมู่บ้าน<br>วราพรพิสัย 2            |                                             | 2,200,000                          |                | 2,200,000 |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>เก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                       |                                             | 2,200,000                          |                | 2,200,000 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุงขยาย<br>ถนนบ้านสวน - หนอง<br>ช้างคอก<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                         |                                             | 5,387,700                          |                | 5,387,700 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุงถนน<br>ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง<br>บ่อ<br>เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายใน<br>ซอยแกรนด์ชลทัศน์ A<br>ซอย 4<br>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน |                                             | 494,000                            |                | 494,000   |
|                          |                          |                                                                                                                                      |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                     | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดพหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปรุงปากบ่อ เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ซิล โซน C ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน               |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                             |                          | โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคองกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน               |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                             |                          | โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคองกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน |              |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                        | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนน<br>ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ<br>และปรับปรุงปากบ่อ<br>เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายใน<br>ซอยแยกราชพฤกษ์ โซน<br>C ซอย 1<br>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน            |                                             | 1,044,000                          |                | 1,044,000 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุงถนน<br>แอสฟัลต์ติกคองกรีต<br>พร้อมปรับปรุง<br>ปากบ่อพักและฝาเหล็ก<br>หล่อภายในซอยบ้าน<br>สวน - สุขุมวิท 1<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน             |                                             | 825,000                            |                | 825,000   |
|                          |                          | โครงการปรับปรุงถนน<br>แอสฟัลต์ติกคองกรีต<br>พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก<br>และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ<br>ภายในถนนบ้านสวน -<br>สุขุมวิท 4 ซอย 5<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน |                                             | 714,000                            |                | 714,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน | แผนงานงบกลาง                                                                                                               | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |        | โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคองกรีต พร้อมปรับปรุงท่อพัก และฝาเหล็กหล่อ ภาย ในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน        |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็กหล่อ ซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลี้ยว เมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน            |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็กหล่อ ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                     |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |
|                          |                          |        | โครงการปรับปรุง เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็กหล่อ ภาย ในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17, ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน |                       |                            |                |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                       | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนน<br>แอสฟัลต์ติกคองกรีต<br>พร้อมปรับปรุงท่อพัก<br>และฝาเหล็กหล่อ ภาย<br>ในถนนเพชรบ้านสวน<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน           |                                             | 4,462,000                          |                | 4,462,000 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุง<br>เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็ก<br>หล่อ ขอยบ้านสวน 9<br>ซอย 4,<br>ขอยบ้านสวน - เลียง<br>เมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบล<br>บ้านสวน           |                                             | 1,316,000                          |                | 1,316,000 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุง<br>เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็ก<br>หล่อ<br>ขอยเพชรบ้านสวน<br>11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบล<br>บ้านสวน                                      |                                             | 796,000                            |                | 796,000   |
|                          |                          | โครงการปรับปรุง<br>เปลี่ยนฝาท่อพักเหล็ก<br>หล่อ<br>ภายในขอยบ้านสวน -<br>สุขุมวิท 17 , ขอยบ้าน<br>สวน - พระยาสุรจา 2<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน |                                             | 1,871,000                          |                | 1,871,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักภักดี<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| งบลงทุน                        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                            |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                          | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้างบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                      |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                          | โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคารห้องน้ำถ่านกีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน                                            |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                          | โครงการปรับปรุงห้องประชุมยุรพัทธ์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                           |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |
|                                |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                   |              |                       |                                   |                |                 |                      |                    |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                                                                                            | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบลงทุน                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                        |                                             |                                    |                |         |
|                             |                          | โครงการขยายเขตระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปา<br>บริเวณซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยบ้านสวน -<br>สุขุมวิท 2 ซ้ำบ้านเลขที่<br>18 หมู่ที่ 9<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอ<br>เมืองชลบุรี จังหวัด<br>ชลบุรี |                                             | 85,500                             |                | 85,500  |
|                             |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                  |                                             |                                    |                |         |
|                             |                          | โครงการปรับปรุงทาง<br>เชื่อมระหว่างศาลา<br>ประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน<br>และอาคารห้องนํ้าถ่าน<br>กีฬาในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                               |                                             | 800,000                            |                | 800,000 |
|                             |                          | โครงการปรับปรุงห้อง<br>ประชุมศูนย์พัชร ชัน 3<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                |                                             | 363,000                            |                | 363,000 |
|                             |                          | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ<br>ราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                           |                                             | 500,000                            |                | 500,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                          | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพ | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเด็หะและชุมชน | แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                             |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงพยาบาลน้ำจืดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568                                    |              |                       |                    |                |                 |                      | 786,000             |                                  |
|                          |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                           |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                                  |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี |              |                       |                    |                |                 |                      |                     |                                  |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทั้งการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.บ.           |              |                       |                    |                | 200,000         |                      |                     |                                  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                                               | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                              |                                             |                                    |                |         |
|                          |             | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงพยาบาลเจ้า<br>จังหวัดชลบุรี ประจำปี<br>พ.ศ. 2568                                                |                                             |                                    |                | 786,000 |
|                          |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                |                                             |                                    |                |         |
|                          |             | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการ<br>พระพุทธสิหิงส์ฯ<br>และงานสงกรานต์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.<br>ศ. 2568<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี | 170,000                                     |                                    |                | 170,000 |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ<br>ในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพ<br>ติดยาเสพติดการปกครอง<br>จังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.บ.              |                                             |                                    |                | 200,000 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดทและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาในบริเวณอาคาร "ร่มसनถมิต" (อาคารโดม) โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)        |              |                       |                            | 1,484,370      |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือแลมิเดียโปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรารัง                      |              |                       |                            | 438,500        |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทยโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                              |              |                       |                            | 288,800        |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร)                               |              |                       |                            | 197,878        |                 |                      |                   |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา |              |                       |                            | 415,000        |                 |                      |                   |                                 |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                         | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา<br>ในบริเวณอาคาร "ร่มสตนฤมิต" (อาคารโดม)<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันทน์<br>อนุสรณ์)          |                                             |                                    |                | 1,484,370 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมือแลมิเดีย<br>โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชล<br>ราษฎรอำรุง                              |                                             |                                    |                | 438,500   |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน<br>เครื่องดนตรีไทย<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                       |                                             |                                    |                | 288,800   |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดผาสุการาม<br>(สุวรรณวิทยาคาร)                                        |                                             |                                    |                | 197,878   |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับ<br>ภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE<br>LED TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดม<br>วิทยา |                                             |                                    |                | 415,000   |

| งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                       | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษามูลค่า | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE LED TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก    |              |                       |                      | 417,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ |              |                       |                      | 418,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้การสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास                     |              |                       |                      | 180,900        |                 |                      |                     |                                 |
|                                |             | โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราชบุรีราษฎร์                                     |              |                       |                      | 590,000        |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                                         | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจัด<br>ซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับ<br>ภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE<br>LED TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนอง<br>ตะโก |                                             |                                    |                | 417,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัด<br>ซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอ Interactive LED<br>Touch Screen ประจำ<br>ห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์  |                                             |                                    |                | 418,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัด<br>ซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>เพื่อการเรียนการสอน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญ<br>ญิกवास                           |                                             |                                    |                | 180,900 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจ้าง<br>ครูสอนทดแทนอัตราที่<br>ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราชบุรีอ่าง                                              |                                             |                                    |                | 590,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษามูลค่า | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเด็หะและชุมชน | แผนงานสร้างคววมเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                         |              |                       |                      | 745,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน             |              |                       |                      | 595,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास            |              |                       |                      | 299,000        |                 |                      |                     |                                 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกธาราม (สุวรรณวิทยาคาร) |              |                       |                      | 749,000        |                 |                      |                     |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                          | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม     |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาคุณภาพการ<br>จัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดม<br>วิทยา                          |                                             |                                    |                | 745,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศ<br>เพื่อก้าวสู่ประชาคมอา<br>เซียน              |                                             |                                    |                | 595,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการ<br>สอน โรงเรียนอนุบาล<br>วัดอรัญญิกवास             |                                             |                                    |                | 299,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการ<br>สอน โรงเรียนวัดผาสุก<br>ราม<br>(สุวรรณวิทยาคาร) |                                             |                                    |                | 749,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักภักดี<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเด็กและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการ<br>สอน โรงเรียนบ้าน<br>หนองตะโก |              |                       |                                   | 1,047,000      |                 |                      |                        |                                     |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>จัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (ล้าน<br>อนุสรณ์)   |              |                       |                                   | 1,640,000      |                 |                      |                        |                                     |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>เรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                    |              |                       |                                   | 448,000        |                 |                      |                        |                                     |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ<br>.)                                   |              |                       |                                   | 8,051,600      |                 |                      |                        |                                     |
|                          |             | โครงการอุดหนุน<br>พัฒนาการเรียนการสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษา<br>ชลบุรี                                 |              |                       |                                   | 1,450,000      |                 |                      |                        |                                     |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                |              |                       |                                   |                |                 |                      |                        |                                     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม       |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุน<br>พัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการ<br>สอน โรงเรียนบ้าน<br>หนองตะโก |                                             |                                    |                | 1,047,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>จัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จัน<br>อนุสรณ์)    |                                             |                                    |                | 1,640,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>เพิ่มประสิทธิภาพการ<br>เรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                    |                                             |                                    |                | 448,000   |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุน<br>อาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ<br>.)                                   |                                             |                                    |                | 8,051,600 |
|                          |             | โครงการอุดหนุน<br>พัฒนาการเรียนการสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษา<br>ชลบุรี                                 |                                             |                                    |                | 1,450,000 |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                |                                             |                                    |                |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเดพและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) |              |                       |                            |                |                 |                      | 32,945,000        |                                 |
|                          |             | ถนนพระยาสิงหเสนีจากคลองโปลิยานนท์ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง        |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |             | และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง             |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |             | ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี                |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                              |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข                             |              |                       |                            |                | 60,000          |                      |                   |                                 |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                              |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักาชาดจังหวัดชลบุรี      |              | 130,000               |                            |                |                 |                      |                   |                                 |
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                                           |              |                       |                            |                |                 |                      |                   |                                 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ                                                                                                                                   | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม        |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) | ถนนพระยาสุเมธกิจจากคลองไปเขื่อนลัดสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี |                                    |                | 32,945,000 |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                              |                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข                             |                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                              |                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักาชาด จังหวัดชลบุรี     |                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                                           |                                                                                                                                                                               |                                    |                |            |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | แผนงานการรักษาสภาพภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา |        |              | 20,000                |                         |                |                 |                      |                     |                                 |
| รวม                      |             |                        |        | 130,918,917  | 116,282,935           | 23,915,500              | 50,151,048     | 40,871,500      | 4,070,000            | 122,472,100         | 17,191,400                      |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                            | แผนงาน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | แผนงานการเกษตร | รวม         |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | ค่าใช้จ่ายตามคำ<br>พิพากษา |        |                                             |                                    |                | 20,000      |
| รวม                      |             |                            |        | 9,347,300                                   | 84,166,300                         | 158,000        | 599,545,000 |



## ส่วนที่ 3

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,261,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 2,261,000 บาท**

|                                                              |        |               |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                                            | จํานวน | 1,400,000 บาท |
| โดยคํานวนจากยอดเงินรับจํานําของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์          |        |               |
| กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา                        | จํานวน | 60,000 บาท    |
| โดยคํานวนจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา                   |        |               |
| ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                       |        |               |
| ดอกเบี้ย                                                     | รวม    | 800,000 บาท   |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                        | จํานวน | 800,000 บาท   |
| โดยคํานวนจากยอดเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์           |        |               |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                              | จํานวน | 1,000 บาท     |
| เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอื่น ๆ |        |               |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,180,500 บาท แยกเป็น**

**งบกลาง เป็นเงิน 111,000 บาท**

|               |            |                    |
|---------------|------------|--------------------|
| <b>งบกลาง</b> | <b>รวม</b> | <b>111,000 บาท</b> |
|---------------|------------|--------------------|

|                  |       |             |
|------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 104,000 บาท |
|------------------|-------|-------------|

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาถนุบาลฯ

    ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ

    - ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

    - เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสม

    และเงินสมทบของพนักงานสถานธนาถนุบาล พ.ศ. 2522

    และที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ถึง พ.ศ. 2535

    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | รวม | 7,000 บาท |
|---------------------|-----|-----------|

|                                                                  |       |           |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนุบาล จำนวน | จำนวน | 7,000 บาท |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น

    จากการเป็นพนักงานสถานธนาถนุบาล ฯ

    ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา

    - ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    ที่ มท 0801.5/ว 1218 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

    เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น

    พนักงานสถานธนาถนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

    และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

**งบบุคลากร เป็นเงิน 1,100,000 บาท**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,100,000 บาท</b> |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล ฯ และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล ฯ จำนวน 12 เดือน</p> <p>    - ประมวลการเท่ากันงบประมาณปีที่ผ่านมา</p> <p>    - เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 1,040,000 บาท        |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาล ฯ จำนวน 12 เดือน</p> <p>    - ประมวลการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา</p> <p>    - เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้างค่าตอบแทนเบี่ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2565 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                         |            |                      |

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 954,500 บาท**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>668,000 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม        | 292,000 บาท        |
| ค่าอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 135,000 บาท        |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทุกวันที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ฯ และพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทน</p> <p>    - ประมวลการเท่ากันงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>    - เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |            |                    |

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | จำนวน | 12,000 บาท |
|------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ให้แก่  
คณะกรรมการ , พนักงานสถานธนาณูปาลฯ  
และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา  
- ประมาณการเท่ากับบงบประมาณปีที่ผ่านมา  
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และระเบียบหรือ  
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 145,000 บาท |
|-----------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาณูปาลฯ  
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ รวมถึง  
จ่ายเป็นเงินรางวัลตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานําประจำปี  
ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ  
- ประมาณการเท่ากับบงบประมาณปีที่ผ่านมา  
- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.  
ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.  
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.  
ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาณูปาล ฯ  
ที่มีสิทธิได้รับ  
- ประมาณการเท่ากับบงบประมาณปีที่ผ่านมา  
- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
พนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2565 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ

พนักงานสถานธนาถนุบาล ฯ ที่มีสิทธิเบิกได้

- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาถนุบาล

พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 และระเบียบ

หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับ

พนักงานสถานธนาถนุบาล ฯ และบุคคลในครอบครัว

- ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบส.ท. สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ

พนักงานสถานธนาถนุบาล พ.ศ. 2551

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

จำนวน

67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่

พนักงานสถานธนาถนุบาล ฯ

- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา

- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ของพนักงานสถานธนาถนุบาล ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>129,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม        | 62,000 บาท         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น</p> <p>ทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัวอาคาร ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2520 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>                                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าอากรแสตมป์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของทรัพย์สินจำนำ<br/>พร้อมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</li> </ul> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท0303/542</li> </ul> <p>ลงวันที่ 30 เมษายน 2536 และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |       |            |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนาณบาล ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</li> </ul> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                      |       |            |
| ค่าสอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br/>ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน<br/>ของสถานธนาณบาล ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524</li> </ul> <p>ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสถานธนาบาล ฯ

- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม  
ของสถานธนาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 55,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่<br/>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ<br/>เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</li> </ul> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>                                                                                                                                     |       |            |
| โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง<br/>สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทุกปี<br/>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. 2559</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</li> </ul> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>45,000 บาท</b>  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ หมึก<br/>สิ่งพิมพ์ที่ได้มาจากการซื้อหรือจ้างพิมพ์<br/>น้ำดื่มบริการประชาชน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น<br/>ของสถานธนานุบาล ฯลฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p> |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br/>คอมไฟ หลอดไฟฟ้า แผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า<br/>และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ของสถานธนานุบาล ฯลฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                           |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น<br/>แก๊ว น้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่<br/>ผงซักฟอกและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น<br/>ของสถานธนานุบาล ฯลฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                         |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล<br/>ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์<br/>และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ของสถานธนานุบาล ฯลฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>              |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>112,500 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 90,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล</p> <p>- ประมาณการมากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 6,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br/>ของสถานธนานุบาล ฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                      |            |                    |

|                                                                                                                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                   | จำนวน | 3,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนาถนุบาล ฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                                                                |       |            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,500 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร</p> <p>ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ของสถานธนาถนุบาล ฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p> |       |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                        | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>ของสถานธนาถนุบาล ฯ</p> <p>- ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา</p>                                |       |            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 15,000 บาท</b>                                                                                                                            |       |            |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                         | รวม   | 15,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ                                                                                                                                              | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ</p> <p>ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี</p>                                                                       |       |            |

# ภาคผนวก

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายงานเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

**ยอดเงินสะสมคงเหลือ**

|            |                                                                          |                |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>หัก</b> | ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม                                                  |                | 235,149,673.55 |
|            | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร                                              | 167,834,872.46 |                |
|            | สำรองตามระเบียบฯ                                                         | 132,518,130.06 | 35,316,742.40  |
|            | รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน               | -              |                |
|            | เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | -              |                |
|            | เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                                 | 32,164,000.00  |                |
|            | ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                           | -              |                |
|            | จ่ายคืนเงินสะสม (ลูกหนี้ภาษี)                                            | -              |                |
|            | เงินสถานธนาถบาล                                                          | -              |                |
|            | หนี้สิน                                                                  | -              |                |
|            | คงเหลือจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           | -              | 32,164,000.00  |

**คงเหลือเงินสะสม**

|            |                                                         |  |                       |
|------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>บวก</b> | รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม |  | 1,526.42              |
|            | <b>คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้</b>                     |  | <b>238,303,942.37</b> |

**แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**(ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)**

**เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน**

|                                     |                     |            |     |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล          | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 69,032,600 | บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,200,800  | บาท |
| (3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,045,500  | บาท |
| (4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ             | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 289,000    | บาท |

**เงินค่าจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง**

|                                   |                     |            |     |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 92,113,400 | บาท |
| (6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 10,254,300 | บาท |

**ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆ**

|                                                                                           |                     |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                                                    | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 348,300    | บาท |
| (8) เงินค่าเช่าบ้าน                                                                       | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,080,000  | บาท |
| (9) เงินช่วยทำศพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง                                                 | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 588,000    | บาท |
| (10) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ                                                   | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 66,000     | บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                            | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 5,118,400  | บาท |
| (12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 878,400    | บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)                                                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 13,196,217 | บาท |
| (14) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 12,000,000 | บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 204,800    | บาท |

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**                      **209,415,717**    บาท  
**คิดเป็นร้อยละ**                                      **34.93**

**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



เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย         | โครงการ                                                                        | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 9        | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | เก้าอี้ผู้รับบริการ จำนวน 4 ตัว                                                | 2,400.00                                | 0.00                              | 2        | 2,400.00                            |          |
| 10       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ชุดเตาแตรพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด                                       | 2,400.00                                | 0.00                              | 2        | 2,400.00                            |          |
| 11       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ชุดโต๊ะ เก้าอี้ แพทย์ผู้ตรวจ/เจ้าหน้าที จำนวน 2 ชุด                     | 6,000.00                                | 0.00                              |          | 6,000.00                            |          |
| 12       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้<br>สำหรับสำนักงาน จำนวน 4 ชุด            | 22,600.00                               | 0.00                              | 2        | 22,600.00                           |          |
| 13       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>โซฟาและโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด                                             | 8,000.00                                | 0.00                              |          | 8,000.00                            |          |
| 14       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ตู้ลิ้นชัก (12 ช่อง) จำนวน 1 ตู้                                        | 58,000.00                               | 0.00                              | 2        | 58,000.00                           |          |
| 15       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ตู้ลิ้นชัก (18 ช่อง) จำนวน 4 ตู้                                        | 10,600.00                               | 0.00                              |          | 10,600.00                           |          |
| 16       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้                                          | 6,800.00                                | 0.00                              | 2        | 6,800.00                            |          |
| 17       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | รวม<br>โต๊ะสแตนเลสแบบขาพับ จำนวน 50 ตัว                                        | 8,000.00                                | 0.00                              |          | 8,000.00                            |          |
| 18       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รวม<br>ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (สำหรับใช้ในห้องกิจกรรม<br>การาโอเกะ) | 220,000.00                              | 0.00                              | 2        | 220,000.00                          |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย            | โครงการ                                                                                                  | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 19       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง                                                              | 221,000.00                              | 0.00                              |          | 221,000.00                          |          |
| 20       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                        | 20,000.00                               | 0.00                              |          | 20,000.00                           |          |
| 21       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อ<br>ท่อ จำนวน 3 เครื่อง                                          | 45,500.00                               | 0.00                              | 2        | 45,500.00                           |          |
| 22       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรกฟุต จำนวน 2 ตู้                                                               | 45,500.00                               | 0.00                              |          | 45,500.00                           |          |
| 23       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง                                          | 6,300.00                                | 0.00                              |          | 6,300.00                            |          |
| 24       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง                                          | 3,400.00                                | 0.00                              | 2        | 3,400.00                            |          |
| 25       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาที)<br>จำนวน 2 เครื่อง | 24,800.00                               | 0.00                              |          | 24,800.00                           |          |
| 26       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่ | รวม<br>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA<br>จำนวน 8 เครื่อง                                                   | 4,860.00                                | 0.00                              | 2        | 4,860.00                            |          |
|          |            |                                           |             |                          | รวม                                                                                                      | 6,180.00                                | 0.00                              |          | 6,180.00                            |          |
|          |            |                                           |             |                          | รวม                                                                                                      | 24,800.00                               | 0.00                              | 2        | 24,800.00                           |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ                                                                                                                                                                                 | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยังขาด<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 27       | 2564       | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ<br>ลิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา<br>จากโรงงาน(OEM) ที่ลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด | 17,280.00                               | 0.00                              | 2        | 17,280.00                           |          |
| 28       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>เก้าอี้งอehlerหุ้มเบาะ 4 ที่นั่ง<br>จำนวน 50 ชุด                                                                                                                                 | 17,280.00                               | 0.00                              | 2        | 17,280.00                           |          |
| 29       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้<br>สำหรับสำนักงาน จำนวน 8 ชุด                                                                                                                     | 100,000.00                              | 0.00                              |          | 100,000.00                          |          |
| 30       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้<br>มี<br>ลิ้นชัก จำนวน 5 ชุด                                                                                                                      | 12,000.00                               | 0.00                              | 2        | 12,000.00                           |          |
| 31       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้ทางางการเพรื่อเตนเลสตีล มี<br>ลิ้นชัก จำนวน 5 ชุด                                                                                                                             | 12,000.00                               | 0.00                              |          | 12,000.00                           |          |
| 32       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้ลิ้อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 4 ชุด                                                                                                                                                | 250.00                                  | 0.00                              | 2        | 250.00                              |          |
| 33       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 6,800.00                                | 0.00                              | 2        | 6,800.00                            |          |
| 34       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 6,800.00                                | 0.00                              |          | 6,800.00                            |          |
| 35       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 247,500.00                              | 0.00                              | 2        | 247,500.00                          |          |
| 36       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 247,500.00                              | 0.00                              | 2        | 247,500.00                          |          |
| 37       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 5,000.00                                | 0.00                              | 2        | 5,000.00                            |          |
| 38       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 5,000.00                                | 0.00                              |          | 5,000.00                            |          |
| 39       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 15,000.00                               | 0.00                              | 2        | 15,000.00                           |          |
| 40       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 15,000.00                               | 0.00                              |          | 15,000.00                           |          |
| 41       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | รวม<br>ตู้เสื่อเครื่องมือแพทย์ 5 ชุด                                                                                                                                                    | 14,000.00                               | 0.00                              | 2        | 14,000.00                           |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                         | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                                                                | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินตั้งขายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 36       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 ชุด                                            | รวม 14,000.00                           | 0.00                                |          | 14,000.00                           |          |
| 37       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง | รวม 2,200.00                            | 0.00                                |          | 2,200.00                            |          |
| 38       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จักรยานออกกำลังกายมือเท้า จำนวน 1 เครื่อง                              | รวม 3,000.00                            | 0.00                                |          | 3,000.00                            |          |
| 39       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง                                           | รวม 2,500.00                            | 0.00                                | 2        | 2,500.00                            |          |
| 40       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบก จำนวน 2 เตียง                          | รวม 2,500.00                            | 0.00                                | 2        | 2,500.00                            |          |
| 41       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด                                                 | รวม 1,000.00                            | 0.00                                |          | 1,000.00                            |          |
| 42       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | รถเข็นทำแผล จำนวน 2 คัน                                                | รวม 3,600.00                            | 0.00                                | 2        | 3,600.00                            |          |
| 43       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | หมอนัดมเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง                                      | รวม 300.00                              | 0.00                                | 2        | 300.00                              |          |
| 44       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          | ตู้เย็น ขนาด 7 ลิตรฟิต จำนวน 3 ตู้                                     | รวม 1,500.00                            | 0.00                                | 2        | 1,500.00                            |          |
| 45       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว          | ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรฟิต จำนวน 1 ตู้                                     | รวม 1,700.00                            | 0.00                                | 2        | 1,700.00                            |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                         | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                                                  | โครงการ                                                                                                                                                                                     | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 1,700.00                                | 0.00                              |          | 1,700.00                            |          |
| 46       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง                                                                                                                                    | 21,700.00                               | 0.00                              | 2        | 21,700.00                           |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 21,700.00                               | 0.00                              |          | 21,700.00                           |          |
| 47       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                            | 4,860.00                                | 0.00                              | 2        | 4,860.00                            |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 4,860.00                                | 0.00                              |          | 4,860.00                            |          |
| 48       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 5<br>เครื่อง                                                                                     | 2,410.00                                | 0.00                              | 2        | 2,410.00                            |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 2,410.00                                | 0.00                              |          | 2,410.00                            |          |
| 49       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาที)<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                                                           | 15,450.00                               | 0.00                              | 2        | 15,450.00                           |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 15,450.00                               | 0.00                              |          | 15,450.00                           |          |
| 50       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA<br>จำนวน 7 เครื่อง                                                                                                                                             | 21,700.00                               | 0.00                              | 2        | 21,700.00                           |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 21,700.00                               | 0.00                              |          | 21,700.00                           |          |
| 51       | 2564       | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                      | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา<br>จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก<br>ต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด | 15,360.00                               | 0.00                              | 2        | 15,360.00                           |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 15,360.00                               | 0.00                              |          | 15,360.00                           |          |
| 52       | 2565       | งานบริหารทั่วไป             | ค่าตอบแทน   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |                                                                                                                                                                                             | 276,965.00                              | 0.00                              | 2        | 276,965.00                          |          |
|          |            |                             |             |                                                                                | รวม                                                                                                                                                                                         | 276,965.00                              | 0.00                              |          | 276,965.00                          |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                          | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                                                         | โครงการ                                                                                                             | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 53       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ<br>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ<br>รายจ่ายอื่น ๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการ                                                                                  | 800.00                                  | 0.00                                | 2        | 800.00                              |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 800.00                                  | 0.00                                |          | 800.00                              |          |
| 54       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            |                                                                                                                     | 20,237.00                               | 0.00                                | 2        | 20,237.00                           |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 20,237.00                               | 0.00                                |          | 20,237.00                           |          |
| 55       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      | เครื่องทำลายเอกสาร<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                               | 21,000.00                               | 0.00                                | 2        | 21,000.00                           |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 21,000.00                               | 0.00                                |          | 21,000.00                           |          |
| 56       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงผลภาพ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |
| 57       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ<br>LED สีชนิด Network<br>แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)<br>จำนวน 1 เครื่อง                        | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |
| 58       | 2565       | งานบริหารทั่วไป              | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์                                             | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                  | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |
| 59       | 2565       | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      | เครื่องเจาะข้อมูล<br>จำนวน ๑ เครื่อง                                                                                | 52,430.00                               | 0.00                                | 2        | 52,430.00                           |          |
|          |            |                              |             |                                                                                       | รวม                                                                                                                 | 52,430.00                               | 0.00                                |          | 52,430.00                           |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                          | หมวด        | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                              | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 60       | 2565       | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | โครงการจัดทำ<br>ป้ายอิเล็กทรอนิกส์<br>เปลี่ยนข้อความ<br>LED FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก<br>จำนวน 1 ป้าย | 1,400,000.00                            | 1,400,000.00                        | 1        | -                                   |          |
| 61       | 2565       | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 1,400,000.00                            | 1,400,000.00                        |          | -                                   |          |
| 62       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ<br>แอลอีดี Full Color<br>ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย                    | 46,000.00                               | 0.00                                | 2        | 46,000.00                           |          |
| 63       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 46,000.00                               | 0.00                                |          | 46,000.00                           |          |
| 64       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | รวม                                                                                                  | 399.60                                  | 0.00                                | 2        | 399.60                              |          |
| 65       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 399.60                                  | 0.00                                |          | 399.60                              |          |
| 66       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง<br>ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)             | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
| 67       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |
| 68       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง<br>ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)             | 60.00                                   | 0.00                                | 2        | 60.00                               |          |
| 69       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 60.00                                   | 0.00                                |          | 60.00                               |          |
| 70       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ<br>งานประมวลผล                                                      | 20.00                                   | 0.00                                | 2        | 20.00                               |          |
| 71       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 20.00                                   | 0.00                                |          | 20.00                               |          |
| 72       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | เครื่องพิมพ์ Multifunction<br>เลเซอร์หรือ LED สี                                                     | 20.00                                   | 0.00                                | 2        | 20.00                               |          |
| 73       | 2565       | งานบริหารงานคลัง             | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาพยาบาลและเผยแพร่   | รวม                                                                                                  | 20.00                                   | 0.00                                |          | 20.00                               |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                              | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ                                                                                                  | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 67       | 2565       | งานบริหารงานคลัง                 | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA                                                                             | 60.00                                   | 0.00                                | 2        | 60.00                               |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 60.00                                   | 0.00                                |          | 60.00                               |          |
| 68       | 2565       | งานบริหารงานคลัง                 | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA                                                                             | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |
| 69       | 2565       | งานเทศกิจ                        | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                |                                                                                                          | 69,231.20                               | 0.00                                | 2        | 69,231.20                           |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 69,231.20                               | 0.00                                |          | 69,231.20                           |          |
| 70       | 2565       | งานเทศกิจ                        | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์สำหรับ<br>จัดเก็บข้อมูลภายนอก<br>(External Storage)<br>จำนวน 1 ชุด                                | 2,700,000.00                            | 2,700,000.00                        | 1        | -                                   |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 2,700,000.00                            |                                     |          | -                                   |          |
| 71       | 2565       | งานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษายานพาหนะและขนส่ง                  | รถยนต์บรรทุกเก็บเพลิง<br>จำนวน 1 คัน                                                                     | 2,700,000.00                            | 2,700,000.00                        | 1        | -                                   |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 2,700,000.00                            |                                     |          | -                                   |          |
| 72       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาสถานงาน                           | เครื่องทำลายเอกสาร<br>แบบตัดตรง<br>ทำลายครั้งละ 10 แผ่น<br>จำนวน 1 เครื่อง                               | 2,800.00                                | 0.00                                | 2        | 2,800.00                            |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 2,800.00                                | 0.00                                |          | 2,800.00                            |          |
| 73       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One<br>สำนักงานประมาณผล จำนวน 1<br>เครื่อง                                     | 500.00                                  | 0.00                                | 2        | 500.00                              |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 500.00                                  | 0.00                                |          | 500.00                              |          |
| 74       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมาณผล แบบที่ 2<br>(แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 40.00                                   | 0.00                                | 2        | 40.00                               |          |
|          |            |                                  |             |                                           | รวม                                                                                                      | 40.00                                   | 0.00                                |          | 40.00                               |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                               | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                         | โครงการ                                                      | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 75       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล จำนวน 1 เครื่อง | 20.00                                   | 0.00                                | 2        | 20.00                               |          |
| 76       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | รวม                                                          | 20.00                                   | 0.00                                |          | 20.00                               |          |
| 77       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง                | 200.00                                  | 0.00                                | 2        | 200.00                              |          |
| 78       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 200.00                                  | 0.00                                |          | 200.00                              |          |
| 79       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เก้าอี้ทำงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 67*76*128 ซม.)                 | 12,000.00                               | 0.00                                | 2        | 12,000.00                           |          |
| 80       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 12,000.00                               | 0.00                                |          | 12,000.00                           |          |
| 81       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เก้าอี้ทำงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 66*66*105 ซม.)                 | 103,400.00                              | 0.00                                | 2        | 103,400.00                          |          |
| 82       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 103,400.00                              | 0.00                                |          | 103,400.00                          |          |
| 83       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 16 ตัว                                 | 17,600.00                               | 0.00                                | 2        | 17,600.00                           |          |
| 84       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 17,600.00                               | 0.00                                |          | 17,600.00                           |          |
| 85       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | ชั้นเก็บเพิ่ม 40 ช่อง                                        | 3,000.00                                | 0.00                                | 2        | 3,000.00                            |          |
| 86       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 3,000.00                                | 0.00                                |          | 3,000.00                            |          |
| 87       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | ชุดโต๊ะทำงาน (หัวหน้าฝ่าย)                                   | 25,000.00                               | 0.00                                | 2        | 25,000.00                           |          |
| 88       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 25,000.00                               | 0.00                                |          | 25,000.00                           |          |
| 89       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | ชุดโต๊ะประชุมสำหรับ 6 ที่นั่ง                                | 2,900.00                                | 0.00                                | 2        | 2,900.00                            |          |
| 90       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 2,900.00                                | 0.00                                |          | 2,900.00                            |          |
| 91       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | ตู้เก็บเอกสารบานเดียวทึบ                                     | 3,200.00                                | 0.00                                | 2        | 3,200.00                            |          |
| 92       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | รวม                                                          | 3,200.00                                | 0.00                                |          | 3,200.00                            |          |
| 93       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                      | ตู้เก็บเอกสารบานเปิด                                         | 3,000.00                                | 0.00                                | 2        | 3,000.00                            |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                               | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                                                          | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     |                                   |          |                                     |          |
| 85       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารโสัง (ขนาดไม่น้อยกว่า 80*40*81 ซม.)                 | 2,000.00                                | 0.00                              | 2        | 2,000.00                            |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 2,000.00                            |          |
| 86       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารโสังสูง (ขนาดไม่น้อยกว่า 80*40*156 ซม.)             | 6,000.00                                | 0.00                              | 2        | 6,000.00                            |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 6,000.00                            |          |
| 87       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เอกสาร 4 บาน เปิดบนเกาะจอล่างทึบ                              | 1,200.00                                | 0.00                              | 2        | 1,200.00                            |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 1,200.00                            |          |
| 88       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน (บุคัลการ)                                             | 325,000.00                              | 0.00                              | 2        | 325,000.00                          |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 325,000.00                          |          |
| 89       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน (ผอ.สำนักงาน/ผอ.ส่วน)                                  | 11,700.00                               | 0.00                              | 2        | 11,700.00                           |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 11,700.00                           |          |
| 90       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด                                | 7,000.00                                | 0.00                              | 2        | 7,000.00                            |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 7,000.00                            |          |
| 91       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง                                | 16,000.00                               | 0.00                              | 2        | 16,000.00                           |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 16,000.00                           |          |
| 92       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | มานาแฟรับแสง ขึ้น 1 ห้องเก็บยา (ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40*2.00 เมตร)  | 1.80                                    | 0.00                              | 2        | 1.80                                |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 1.80                                |          |
| 93       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | มานาแฟรับแสง ขึ้น 1 ห้องตรวจโรค (ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00 เมตร) | 2.40                                    | 0.00                              | 2        | 2.40                                |          |
|          |            |                                   |             |                  |                                                                  | รวม                                     | 0.00                              |          | 2.40                                |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                               | หมวด        | ประเภทรายจ่าย        | โครงการ                                                              | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 94       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 1 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 2.15*2.00<br>เมตร)     | 3,745.00                                | 0.00                                | 2        | 3,745.00                            |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 3,745.00                                | 0.00                                |          | 3,745.00                            |          |
| 95       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 1 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 2.22*1.12<br>เมตร)     | 728.31                                  | 0.00                                | 2        | 728.31                              |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 728.31                                  | 0.00                                |          | 728.31                              |          |
| 96       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 1 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 2.29*3.67<br>เมตร)     | 159.33                                  | 0.00                                | 2        | 159.33                              |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 159.33                                  | 0.00                                |          | 159.33                              |          |
| 97       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 1 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00<br>เมตร)     | 7.20                                    | 0.00                                | 2        | 7.20                                |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 7.20                                    | 0.00                                |          | 7.20                                |          |
| 98       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 2 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 1.75*2.00<br>เมตร)     | 123.00                                  | 0.00                                | 2        | 123.00                              |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 123.00                                  | 0.00                                |          | 123.00                              |          |
| 99       | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 2 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00<br>เมตร)     | 21.60                                   | 0.00                                | 2        | 21.60                               |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 21.60                                   | 0.00                                |          | 21.60                               |          |
| 100      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 2 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 3.60*2.00<br>เมตร)     | 56.20                                   | 0.00                                | 2        | 56.20                               |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 56.20                                   | 0.00                                |          | 56.20                               |          |
| 101      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษณ์ที่สำนักงาน | มาแปรับแสง ขึ้น 3 ห้องเก็บตอง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00<br>เมตร) | 7.20                                    | 0.00                                | 2        | 7.20                                |          |
|          |            |                                   |             |                      | รวม                                                                  | 7.20                                    | 0.00                                |          | 7.20                                |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                       | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 7.20                                    | 0.00                                |          | 7.20                                |          |
| 102      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | มาแปรับแสง ขึ้น 3 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 1.75*2.00 เมตร) | 246.00                                  | 0.00                                | 2        | 246.00                              |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 246.00                                  | 0.00                                |          | 246.00                              |          |
| 103      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | มาแปรับแสง ขึ้น 3 ห้องโถง<br>(ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00 เมตร) | 207.40                                  | 0.00                                | 2        | 207.40                              |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 207.40                                  | 0.00                                |          | 207.40                              |          |
| 104      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | มาแปรับแสง ขึ้น 4 (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.75*2.00 เมตร)            | 246.00                                  | 0.00                                | 2        | 246.00                              |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 246.00                                  | 0.00                                |          | 246.00                              |          |
| 105      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | มาแปรับแสง ขึ้น 4 (ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20*2.00 เมตร)            | 40.80                                   | 0.00                                | 2        | 40.80                               |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 40.80                                   | 0.00                                |          | 40.80                               |          |
| 106      | 2565       | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | ตู้ขึ้นวางรองเท้า จำนวน 1 ตู้                                 | 900.00                                  | 0.00                                | 2        | 900.00                              |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 900.00                                  | 0.00                                |          | 900.00                              |          |
| 107      | 2565       | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | ตู้ลิ้นชักเกอร์ (12 ช่อง) จำนวน 1 ตู้                         | 10,600.00                               | 0.00                                | 2        | 10,600.00                           |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 10,600.00                               | 0.00                                |          | 10,600.00                           |          |
| 108      | 2565       | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้                              | 1,200.00                                | 0.00                                | 2        | 1,200.00                            |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 1,200.00                                | 0.00                                |          | 1,200.00                            |          |
| 109      | 2565       | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง      | 1,000.00                                | 0.00                                | 2        | 1,000.00                            |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 1,000.00                                | 0.00                                |          | 1,000.00                            |          |
| 110      | 2565       | งานสวนสาธารณะ                         | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |                                                               | 29,914.00                               | 0.00                                | 2        | 29,914.00                           |          |
|          |            |                                       |             |                            | รวม                                                           | 29,914.00                               | 0.00                                |          | 29,914.00                           |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 111      | 2565       | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล                        | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,479,961.31                            | 0.00                              | 2        | 1,479,961.31                        |          |
| 112      | 2565       | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล                        | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | รวม                            | 1,479,961.31                            | 0.00                              |          | 1,479,961.31                        |          |
| 113      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา                   | รวม                            | 57,795.10                               | 0.00                              |          | 57,795.10                           |          |
| 114      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา                   | รวม                            | 43,600.00                               | 0.00                              | 2        | 43,600.00                           |          |
| 115      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา                   | รวม                            | 5,700.00                                | 0.00                              |          | 5,700.00                            |          |
| 116      | 2565       | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ                                   | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน               | รวม                            | 7,500.00                                | 0.00                              | 2        | 7,500.00                            |          |
| 117      | 2565       | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ                                   | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์กีฬา                   | รวม                            | 11,640.00                               | 0.00                              |          | 11,640.00                           |          |
|          |            |                                                           |             |                                | รวม                            | 967.00                                  | 0.00                              | 2        | 967.00                              |          |
|          |            |                                                           |             |                                | รวม                            | 967.00                                  | 0.00                              |          | 967.00                              |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน                                                  | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ                                                                                                                                                                                     | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ย้ายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 118      | 2565       | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ                              | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | โครงการติดตั้ง<br>กล้องวงจรปิด (CCTV)<br>อาคารออกกำลังภายในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                        | 8,240.00                                | 0.00                                | 2        | 8,240.00                            |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 8,240.00                                | 0.00                                |          | 8,240.00                            |          |
| 119      | 2565       | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ                              | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | โครงการติดตั้ง<br>ระบบสารสนเทศ<br>อาคารออกกำลังภายในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                               | 33,710.00                               | 0.00                                | 2        | 33,710.00                           |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 33,710.00                               | 0.00                                |          | 33,710.00                           |          |
| 120      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                |                                                                                                                                                                                             | 27,000.00                               | 0.00                                | 2        | 27,000.00                           |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 27,000.00                               | 0.00                                |          | 27,000.00                           |          |
| 121      | 2565       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยว<br>กับอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษายานพาหนะและขนส่ง                  | รถบรรทุก (ดีเซล)<br>ขนาด 1 ตัน<br>ประมาณกระบะบอกลบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ<br>แบบดับเบิลเด็ค<br>จำนวน 1 คัน | 700.00                                  | 0.00                                | 2        | 700.00                              |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 700.00                                  | 0.00                                |          | 700.00                              |          |
| 122      | 2565       | งานก่อสร้าง                                          | ค่าวัสดุ    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                |                                                                                                                                                                                             | 25,017.00                               | 0.00                                | 2        | 25,017.00                           |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 25,017.00                               | 0.00                                |          | 25,017.00                           |          |
| 123      | 2565       | งานก่อสร้าง                                          | ค่าครุภัณฑ์ | ค่ารักษาสำนักงาน                          | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน ชั้น 3<br>(สำน้ำปัดเทศบาล)                                                                                                       | 61,800.00                               | 61,800.00                           | 1        | -                                   |          |
|          |            |                                                      |             |                                           | รวม                                                                                                                                                                                         | 61,800.00                               | 61,800.00                           |          | -                                   |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ยก<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 124      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า<br>ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพวงมาลัย สำหรับขุดเข้าย<br>และติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด<br>(สำนักช่าง)                                                                                                        | 12,000.00                               | 0.00                              | 2        | 12,000.00                         |          |
| รวม      |            |             |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000.00                               | 0.00                              |          | 12,000.00                         |          |
| 125      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง           | รถตัดถนนประสมค์<br>เครื่องยนต์ดีเซล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า และ<br>ติดตั้งถังแก๊สจำนวน 1 ชุด<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม 2 รายการ ดังนี้<br>1. อุปกรณ์ตัดถนนกรีด และ<br>ยางมะตอย (Cold Planer)<br>2. อุปกรณ์เสริมสำหรับงาน<br>ปูยางมะตอย (Asphalt Floats) | 90,000.00                               | 0.00                              | 2        | 90,000.00                         |          |
| รวม      |            |             |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 90,000.00                               | 0.00                              |          | 90,000.00                         |          |
| 126      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำรวจ              | กล้องสำรวจประมวลผล<br>Total Station<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                | 3,000.00                                | 0.00                              | 2        | 3,000.00                          |          |
| รวม      |            |             |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,000.00                                | 0.00                              |          | 3,000.00                          |          |
| 127      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้าง<br>จุดพักรถโดยสารแบบ TYPE F<br>สำหรับเขตทางเดิม<br>จำนวน 2 แห่ง บริเวณ<br>หน้าโรงพยาบาลชลบุรี<br>(ทั้งสองฝั่ง)<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี                                                            | 72,000.00                               | 0.00                              | 2        | 72,000.00                         |          |
| รวม      |            |             |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | 72,000.00                               | 0.00                              |          | 72,000.00                         |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายต่างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 128      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในหมู่บ้านสวน<br>หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน                                                              | 303,000.00                              | 0.00                                | 2        | 303,000.00                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                               | 303,000.00                              | 0.00                                |          | 303,000.00                          |          |
| 129      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ขอยสาธารณะ ช้างบ้านเลขที่<br>22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้าง<br>คอก<br>(สำนักช่าง)                        | 1,526,200.00                            | 0.00                                | 2        | 1,526,200.00                        |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                               | 1,526,200.00                            | 0.00                                |          | 1,526,200.00                        |          |
| 130      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย 17<br>หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                  | 176,001.00                              | 0.00                                | 2        | 176,001.00                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                               | 176,001.00                              | 0.00                                |          | 176,001.00                          |          |
| 131      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 5/3<br>หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี           | 148,000.00                              | 0.00                                | 2        | 148,000.00                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                               | 148,000.00                              | 0.00                                |          | 148,000.00                          |          |
| 132      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>บริเวณบ้านเลขที่ 83/1<br>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี | 4,000.00                                | 0.00                                | 2        | 4,000.00                            |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                               | 4,000.00                                | 0.00                                |          | 4,000.00                            |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 133      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากถนนไปแยกหน้า<br>ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 19/3<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี                       | 103,000.00                              | 0.00                              | 2        | 103,000.00                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                                                                               | 103,000.00                              | 0.00                              |          | 103,000.00                          |          |
| 134      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยบ้านสวน-<br>หนองข้างคอก 32 ซอย 1<br>ข้างบ้านเลขที่ 46/11<br>หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี | 130,838.79                              | 0.00                              | 2        | 130,838.79                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                                                                               | 130,838.79                              | 0.00                              |          | 130,838.79                          |          |
| 135      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในหมู่บ้านเกษตร<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                            | 163,000.00                              | 0.00                              | 2        | 163,000.00                          |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                                                                               | 163,000.00                              | 0.00                              |          | 163,000.00                          |          |
| 136      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข<br>จรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                     | 1,054,000.00                            | 0.00                              | 2        | 1,054,000.00                        |          |
|          |            |             |                          |                            | รวม                                                                                                                                                                                                               | 1,054,000.00                            | 0.00                              |          | 1,054,000.00                        |          |
| 137      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการขยายเขต<br>ระบบจำหน่ายน้ำประปา<br>บริเวณหน้าโรงเรียนตำรวจ<br>บริหารธุรกิจ<br>ถึงแยกซอยต้นยาง<br>หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี<br>จังหวัดชลบุรี                                                 | 100.00                                  | 0.00                              | 2        | 100.00                              |          |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                    | โครงการ                                                                                                                                       | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ยกจ่าย<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 138      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       | โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย<br>น้ำประปาตั้งแต่โรงหล่อพระ<br>พิมพ์ทองเจริญรุ่งเรืองถึงสิแยกไฟ<br>แดงบ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน<br>(สำนักช่าง) | รวม<br>173,000.00                       | 100.00                            | 0.00     | 100.00                              |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 173,000.00                          |          |
| 139      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุง<br>อาคารศาลาประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                     | รวม<br>100.00                           | 100.00                            | 0.00     | 100.00                              |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 100.00                              |          |
| 140      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุง<br>อาคารอเนกประสงค์<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                     | รวม<br>100.00                           | 100.00                            | 0.00     | 100.00                              |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 100.00                              |          |
| 141      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงทางลิ<br>อาคารศาลาประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                | รวม<br>621,535.47                       | 621,535.47                        | 0.00     | 621,535.47                          |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 621,535.47                          |          |
| 142      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนนระเบียง<br>อาคารอเนกประสงค์<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัด<br>เทศบาล)                                                     | รวม<br>1,000.00                         | 1,000.00                          | 0.00     | 1,000.00                            |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 1,000.00                            |          |
| 143      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>รอบอาคารสถานธนาบาล<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน<br>จังหวัดชลบุรี                                                         | รวม<br>86,203.40                        | 86,203.40                         | 0.00     | 86,203.40                           |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 2        | 86,203.40                           |          |
| 144      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงระบบสาย<br>สัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(CCTV)<br>บริเวณทางข้ามรถไฟ (สำนักปลัด<br>เทศบาล)                                     | รวม<br>3,218,400.00                     | 3,218,400.00                      | 0.00     | 86,203.40                           |          |
|          |            |             |                          |                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                   | 1        | -                                   |          |

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินงบประมาณต่างจ่าย

ปีงบประมาณ 2566

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                    | โครงการ                                                                             | จำนวนเงิน<br>รายจ่ายค้างจ่าย<br>คงเหลือ | จำนวนเงินที่ขยายเวลา<br>การเบิกจ่าย | ครั้งที่ | จำนวนเงินที่ไม่ขยาย<br>เวลาเบิกจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
|          |            |             |                          |                                  | รวม                                                                                 | 3,218,400.00                            | 3,218,400.00                        |          | -                                   |          |
| 145      | 2565       | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงอาคาร<br>อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน ชั้น 3 (สำนักปลัดเทศบาล) | 73.85                                   | 0.00                                | 2        | 73.85                               |          |
|          |            |             |                          |                                  | รวม                                                                                 | 73.85                                   | 0.00                                |          | 73.85                               |          |
|          |            |             |                          |                                  | รวมทั้งสิ้น                                                                         | 34,070,701.46                           | 12,880,200.00                       |          | 21,190,501.46                       |          |

# บ้านสวนเมืองแห่งความสุข HAPPY HOME TOWN

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

0 3818 4555

CALL CENTER 1132



SMART CITY SMART GOVERNMENT

## ONE STOP SERVICE

ศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิทัล

● เชิงรับบริการแบบออนไลน์ ● ติดตามร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง ● แจ้งผลการดำเนินการตามร้องผ่านบัญชี LINE