



# เทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



เทศบาลนครบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลนครบ้านสวนได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครบ้านสวน ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครบ้านสวน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครบ้านสวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลนครบ้านสวนประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๐๒๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉัตรชัย อังลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

| สารบัญ                                                                          |                                       |                              | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|
| คำแถลงงบประมาณรายจ่าย                                                           |                                       |                              | 3    |
| งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจสถานธนาบาล                                            |                                       |                              | 8    |
| บันทึกหลักการและเหตุผล                                                          |                                       |                              | 10   |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569                                           |                                       |                              | 17   |
| รายงานประมาณการรายรับ                                                           |                                       |                              | 19   |
| รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                |                                       |                              | 27   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |                                       |                              |      |
| แผนงาน                                                                          | งาน                                   | ส่วนราชการ                   | หน้า |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                        | งานบริหารทั่วไป                       | สำนักปลัดเทศบาล              | 180  |
|                                                                                 |                                       | กองการเจ้าหน้าที่            |      |
|                                                                                 | งานวางแผนสถิติและวิชาการ              | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     | 198  |
|                                                                                 | งานบริหารงานคลัง                      | สำนักคลัง                    | 212  |
|                                                                                 | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน      | หน่วยตรวจสอบภายใน            | 222  |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                      | งานเทศกิจ                             | สำนักปลัดเทศบาล              | 224  |
|                                                                                 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          | สำนักปลัดเทศบาล              | 228  |
|                                                                                 | งานจราจร                              | สำนักปลัดเทศบาล              | 237  |
| 3. แผนงานการศึกษา                                                               | งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   | กองการศึกษา                  | 238  |
|                                                                                 | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     | กองการศึกษา                  | 244  |
| 4. แผนงานสาธารณสุข                                                              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 271  |
|                                                                                 | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 278  |
|                                                                                 | งานศูนย์บริการสาธารณสุข               | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 290  |

| แผนงาน                                                                                                                                                          | งาน                                               | ส่วนราชการ                   | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                         | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                | กองสวัสดิการสังคม            | 300  |
| 6. แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                           | งานไฟฟ้าและประปา                                  | สำนักช่าง                    | 304  |
|                                                                                                                                                                 | งานสวนสาธารณะ                                     | สำนักช่าง                    | 308  |
|                                                                                                                                                                 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                    | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 311  |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | สำนักช่าง                    |      |
|                                                                                                                                                                 | งานบำบัดน้ำเสีย                                   | สำนักช่าง                    | 317  |
| 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | กองสวัสดิการสังคม            | 318  |
|                                                                                                                                                                 | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน           | กองสวัสดิการสังคม            | 328  |
| 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                                                                                         | งานกีฬาและนันทนาการ                               | กองการศึกษา                  | 336  |
|                                                                                                                                                                 | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                          | กองการศึกษา                  | 348  |
| 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                   | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      | สำนักช่าง                    | 354  |
|                                                                                                                                                                 | งานก่อสร้าง                                       | สำนักช่าง                    | 360  |
| 10. แผนงานการเกษตร                                                                                                                                              | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 372  |
| 11. แผนงานงบกลาง                                                                                                                                                | งานงบกลาง                                         | สำนักปลัดเทศบาล              | 374  |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | กองสวัสดิการสังคม            |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | กองการเจ้าหน้าที่            |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                   | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |      |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                             |                                                   |                              | 381  |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                    |                                                   |                              | 502  |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                   |                                                   |                              | 503  |
| (เอกสารแนบ 1) แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน                                                                                    |                                                   |                              | 511  |
| (เอกสารแนบ 2) แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                          |                                                   |                              | 514  |
| (เอกสารแนบ 3) รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567<br>รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |                                                   |                              | 515  |



สรุปภาพรวมประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามสำนัก/กอง และจำแนกตามประเภทงบ

| สำนัก/กอง                    | งาน                                 | รวม<br>ทั้งหมด | งบบุคลากร  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน    | งบเงินอุดหนุน | งบ<br>รายจ่ายอื่น | ร้อยละ | ค่าบำรุงรักษา<br>และซ่อมแซม | ค่าใช้จ่าย<br>ด้านบุคลากร |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| สำนักปลัดเทศบาล              | งานบริหารทั่วไป                     | 43,574,100     | 30,163,300 | 13,260,800  | -          | 130,000       | 20,000            |        | 800,000                     | 20,698,200                |
|                              | งานเทคนิค                           | 30,532,100     | 4,105,500  | 1,426,600   | 25,000,000 | -             | -                 |        | 300,000                     | 4,105,500                 |
|                              | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        | 14,726,000     | 10,319,800 | 4,297,000   | 109,200    | -             | -                 |        | 800,000                     | 10,319,800                |
|                              | งานจราจร                            | 435,000        | -          | 435,000     | -          | -             | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | งบกลาง                              | 18,098,800     | -          | -           | -          | -             | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | รวม                                 | 107,366,000    | 44,588,600 | 19,419,400  | 25,109,200 | 130,000       | 20,000            | 16.65  | 1,900,000                   | 35,123,500                |
| สำนักช่าง                    | งานสวนสาธารณะ                       | 13,741,900     | 6,205,900  | 1,650,000   | 5,886,000  | -             | -                 |        | 500,000                     | 6,205,900                 |
|                              | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      | 14,344,000     | 4,178,000  | 10,166,000  | -          | -             | -                 |        | 600,000                     | 4,178,000                 |
|                              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ | 7,918,500      | 4,597,700  | 3,320,800   | -          | -             | -                 |        | 106,600                     | 4,673,900                 |
|                              | งานก่อสร้าง                         | 64,643,334     | 18,129,200 | 7,002,900   | 39,511,234 | -             | -                 |        | 975,600                     | 18,204,500                |
|                              | งานไฟฟ้าและประปา                    | 968,185        | -          | -           | -          | 968,185       | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | งานบำบัดน้ำเสีย                     | 842,700        | -          | -           | -          | 842,700       | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | รวม                                 | 102,458,619    | 33,110,800 | 22,139,700  | 45,397,234 | 1,810,885     | -                 | 15.89  | 2,182,200                   | 33,262,300                |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | 9,453,600      | 6,050,300  | 3,350,800   | 52,500     | -             | -                 |        | 150,000                     | 6,122,300                 |
|                              | งานบริการสาธารณสุขฯ                 | 15,981,600     | 9,069,200  | 6,393,300   | 319,100    | 200,000       | -                 |        | 100,000                     | 9,108,000                 |
|                              | งานศูนย์บริการสาธารณสุข             | 13,889,300     | 8,594,200  | 2,288,800   | 3,006,300  | -             | -                 |        | 20,000                      | 8,612,000                 |
|                              | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      | 74,535,400     | 31,269,000 | 43,123,900  | 142,500    | -             | -                 |        | 4,500,000                   | 31,273,800                |
|                              | งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   | 130,000        | -          | 130,000     | -          | -             | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | งบกลาง                              | 2,500,000      | -          | -           | -          | -             | -                 |        | -                           | -                         |
|                              | รวม                                 | 116,489,900    | 54,982,700 | 55,286,800  | 3,520,400  | 200,000       | -                 | 18.06  | 4,770,000                   | 55,116,100                |
| สำนักคลัง                    | งานบริหารงานคลัง                    | 37,614,600     | 21,951,000 | 14,239,800  | 1,423,800  | -             | -                 | -      | 150,000                     | 22,235,400                |
|                              | รวม                                 | 37,614,600     | 21,951,000 | 14,239,800  | 1,423,800  | -             | -                 | 5.83   | 150,000                     | 22,235,400                |

สรุปภาพรวมประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามสำนัก/กอง และจำแนกตามประเภทงบ

| สำนัก/กอง                              | งาน                                 | รวม<br>ทั้งหมด     | งบบุคลากร          | งบดำเนินงาน        | งบลงทุน            | งบเงินอุดหนุน     | งบ<br>รายจ่ายอื่น | ร้อยละ        | ค่าบำรุงรักษา<br>และซ่อมแซม | ค่าใช้จ่าย<br>ด้านบุคลากร |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| กองยุทธศาสตร์ฯ                         | งานวางแผนสถิติและวิชาการ            | 40,011,581         | 11,017,200         | 9,050,681          | 19,943,700         | -                 | -                 |               | 200,000                     | 11,102,800                |
|                                        | <b>รวม</b>                          | <b>40,011,581</b>  | <b>11,017,200</b>  | <b>9,050,681</b>   | <b>19,943,700</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>6.20</b>   | <b>200,000</b>              | <b>11,102,800</b>         |
| กองสวัสดิการสังคม                      | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  | 4,267,600          | 2,615,600          | 1,652,000          | -                  | -                 | -                 |               | -                           | 2,615,600                 |
|                                        | งานบริหารทั่วไปฯ สร้างความเข้มแข็งฯ | 12,213,400         | 2,735,400          | 7,234,500          | 2,243,500          | -                 | -                 |               | 100,000                     | 2,807,400                 |
|                                        | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ | 11,762,300         | 2,893,300          | 8,869,000          | -                  | -                 | -                 |               | -                           | 2,893,300                 |
|                                        | งบกลาง                              | 100,084,400        | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 |               | -                           | -                         |
|                                        | <b>รวม</b>                          | <b>128,327,700</b> | <b>8,244,300</b>   | <b>17,755,500</b>  | <b>2,243,500</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>19.90</b>  | <b>100,000</b>              | <b>8,316,300</b>          |
| กองการศึกษา                            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    | 8,034,900          | 6,468,900          | 1,558,000          | 8,000              | -                 | -                 |               | 100,000                     | 6,505,900                 |
|                                        | งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา   | 51,555,400         | 11,795,500         | 16,650,100         | 2,154,000          | 20,955,800        | -                 |               | 600,000                     | 11,186,700                |
|                                        | งานกีฬาและนันทนาการ                 | 8,211,500          | 1,910,000          | 5,163,000          | 1,138,500          | -                 | -                 |               | 200,000                     | 1,940,000                 |
|                                        | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            | 4,119,500          | 934,700            | 3,014,800          | -                  | 170,000           | -                 |               | -                           | 934,700                   |
|                                        | <b>รวม</b>                          | <b>71,921,300</b>  | <b>21,109,100</b>  | <b>26,385,900</b>  | <b>3,300,500</b>   | <b>21,125,800</b> | <b>-</b>          | <b>11.15</b>  | <b>900,000</b>              | <b>20,567,300</b>         |
| กองการเจ้าหน้าที่                      | งานบริหารทั่วไป                     | 18,003,400         | 6,039,300          | 11,964,100         | -                  | -                 | -                 |               | 70,000                      | 16,630,500                |
|                                        | งบกลาง                              | 22,150,200         | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 |               | -                           | 21,780,800                |
|                                        | <b>รวม</b>                          | <b>40,153,600</b>  | <b>6,039,300</b>   | <b>11,964,100</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>6.23</b>   | <b>70,000</b>               | <b>38,411,300</b>         |
| หน่วยตรวจสอบภายใน                      | งานควบคุมภายในและการตรวจสอบฯ        | 656,700            | 591,700            | 65,000             | -                  | -                 | -                 |               | 5,000                       | 591,700                   |
|                                        | <b>รวม</b>                          | <b>656,700</b>     | <b>591,700</b>     | <b>65,000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>0.10</b>   | <b>5,000</b>                | <b>591,700</b>            |
| รวมงบกลาง                              |                                     | 142,833,400        |                    |                    |                    |                   |                   |               |                             |                           |
| <b>รวมงบประมาณรายจ่ายจากส่วนราชการ</b> |                                     | <b>645,000,000</b> | <b>201,634,700</b> | <b>176,306,881</b> | <b>100,938,334</b> | <b>23,266,685</b> | <b>20,000</b>     | <b>100.00</b> | <b>10,277,200</b>           | <b>224,726,700</b>        |

## สรุปรายการงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ   | สำนัก/กอง                    | หน้า |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|
| 1           | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2                                                                                                                                                                   | 14,200,000 | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 211  |
| 2           | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารออกกำลังกายใน<br>ร่มเทศบาลนครบ้านสวน                                                                                                                                                                                          | 450,000    | กองการศึกษา                  | 347  |
| 3           | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอย<br>บ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายเจ๋ง หมู่ที่ 1<br>ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                      | 16,995,000 | สำนักช่าง                    | 366  |
| 4           | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงเกาะกลางถนน<br>ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                              | 1,000,000  | สำนักช่าง                    | 367  |
| 5           | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝ้า<br>เหล็กหล่อ บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                          | 2,505,000  | สำนักช่าง                    | 368  |
| 6           | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝ้า<br>เหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก<br>ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี<br>(ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                        | 3,390,000  | สำนักช่าง                    | 369  |
| 7           | โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Trip)<br>พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจรภายในถนนเขาน้อย<br>, ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 7 ,<br>ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 9 , ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23<br>และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7,8 และ 10 ตำบลบ้านสวน | 1,192,000  | สำนักช่าง                    | 370  |
| 8           | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายใน<br>ซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                      | 339,234    | สำนักช่าง                    | 371  |
| 9           | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                                                                                                                                     | 200,000    | สำนักช่าง                    | 371  |
| รวมเป็นเงิน |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,071,234 |                              |      |

## สรุปรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ  | สำนัก/กอง                    | หน้า |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|
| 1        | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 3.84 x 1.92 เมตร จำนวน 4 จอ<br>1) บริเวณ เกาะกลางถนนพระยาสุรเสด็จ 8 (เขตติดต่อตำบลเสม็ด)<br>2) บริเวณข้างสะพานซอยโปษยานนท์ (เขตติดต่อเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>3) บริเวณถนนบ้านสวนหนองข้างคอก (ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)<br>4) บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 (มาลัยทอง) | 4,280,000 | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 208  |
| 2        | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 5.76 x 1.92 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลนครบ้านสวน บริเวณด้านข้างห้อง Call Center                                                                                                                                                                                                | 1,337,500 | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 209  |
| 3        | เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46,000    | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 210  |
| 4        | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72,000    | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 210  |
| 5        | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,200     | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | 210  |
| 6        | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43,000    | สำนักคลัง                    | 219  |
| 7        | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 935,000   | สำนักคลัง                    | 219  |
| 8        | เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,100    | สำนักคลัง                    | 219  |
| 9        | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,000    | สำนักคลัง                    | 220  |
| 10       | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,000    | สำนักคลัง                    | 220  |
| 11       | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,000    | สำนักคลัง                    | 220  |
| 12       | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224,000   | สำนักคลัง                    | 220  |
| 13       | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED lu จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,000    | สำนักคลัง                    | 221  |
| 14       | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,900     | สำนักคลัง                    | 221  |
| 15       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57,000    | สำนักคลัง                    | 221  |
| 16       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด                                                                                                                                                                                                  | 37,800    | สำนักคลัง                    | 221  |



# สรุปรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                   | งบประมาณ   | สำนัก/กอง       | หน้า |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|
| 17       | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                                                                                                       | 25,000,000 | สำนักปลัดเทศบาล | 227  |
| 18       | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                    | 64,000     | สำนักปลัดเทศบาล | 235  |
| 19       | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง                                                                                            | 24,000     | สำนักปลัดเทศบาล | 235  |
| 20       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                             | 11,400     | สำนักปลัดเทศบาล | 235  |
| 21       | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                       | 1,400      | สำนักปลัดเทศบาล | 236  |
| 22       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 8,400      | สำนักปลัดเทศบาล | 236  |
| 23       | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง                                                                         | 8,000      | กองการศึกษา     | 243  |
| 24       | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                                                                                                                                              | 12,000     | กองการศึกษา     | 255  |
| 25       | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง                                                                                    | 182,000    | กองการศึกษา     | 255  |
| 26       | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง                                                                                    | 428,000    | กองการศึกษา     | 256  |
| 27       | ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง จำนวน 3 ตู้                                                                                                                             | 7,500      | กองการศึกษา     | 256  |
| 28       | ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น (โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                                                                                                                    | 12,600     | กองการศึกษา     | 257  |
| 29       | ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                                                                                                             | 15,000     | กองการศึกษา     | 257  |
| 30       | ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้                                                                                                                                    | 7,500      | กองการศึกษา     | 258  |
| 31       | ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้                                                                                                                                   | 45,000     | กองการศึกษา     | 258  |
| 32       | ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้                                                                                                                                             | 18,000     | กองการศึกษา     | 259  |
| 33       | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                              | 3,500      | กองการศึกษา     | 259  |
| 34       | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                    | 6,000      | กองการศึกษา     | 260  |
| 35       | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว                                                                                                                                | 45,000     | กองการศึกษา     | 260  |
| 36       | รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว                                                                                                                                      | 21,600     | กองการศึกษา     | 261  |

สรุปรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                            | งบประมาณ | สำนัก/กอง                        | หน้า |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| 37       | ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด                                                             | 138,700  | กองการศึกษา                      | 261  |
| 38       | โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง                                         | 138,000  | กองการศึกษา                      | 262  |
| 39       | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2                                  | 497,800  | กองการศึกษา                      | 262  |
| 40       | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง | 88,000   | กองการศึกษา                      | 263  |
| 41       | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 2)                              | 177,000  | กองการศึกษา                      | 263  |
| 42       | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 1)                              | 310,800  | กองการศึกษา                      | 263  |
| 43       | โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด                                                          | 34,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 277  |
| 44       | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                                             | 18,500   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 277  |
| 45       | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง                                         | 39,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 286  |
| 46       | เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว                                          | 7,000    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 287  |
| 47       | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                                    | 110,000  | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 287  |
| 48       | โต๊ะผ่าตัดส้วสแตนเลส จำนวน 2 ตัว                                                                  | 32,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 288  |
| 49       | รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน                                                                           | 11,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 288  |
| 50       | เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสา                                                            | 3,600    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 288  |
| 51       | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                                             | 18,500   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 289  |
| 52       | ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง                                                                     | 98,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 289  |

สรุปรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                           | งบประมาณ  | สำนัก/กอง                        | หน้า |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| 53       | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                                                                        | 19,500    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 296  |
| 54       | รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                                                                                                                                                     | 2,500,000 | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 297  |
| 55       | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                               | 350,000   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 297  |
| 56       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง                                                                                         | 40,000    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 297  |
| 57       | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                    | 8,000     | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 298  |
| 58       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                     | 11,400    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 298  |
| 59       | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                     | 32,000    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 298  |
| 60       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด         | 8,400     | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 299  |
| 61       | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด | 37,000    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 299  |
| 62       | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน                                                                                                                     | 2,386,000 | สำนักช่าง                        | 310  |
| 63       | เครื่องยกยกริ้วไม้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน                                                                                                  | 3,500,000 | สำนักช่าง                        | 310  |
| 64       | เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                    | 19,000    | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 317  |
| 65       | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง                                                                                                                                       | 123,500   | สำนักสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม | 317  |
| 66       | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                         | 9,800     | กองสวัสดิการสังคม                | 324  |
| 67       | เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                                                                                                                                                 | 150,000   | กองสวัสดิการสังคม                | 324  |

สรุปรายการงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับที่    | รายการ                                                                                                                                                                      | งบประมาณ   | สำนัก/กอง         | หน้า |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|
| 68          | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                              | 32,200     | กองสวัสดิการสังคม | 324  |
| 69          | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง                                                                                                              | 318,500    | กองสวัสดิการสังคม | 325  |
| 70          | ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                   | 21,000     | กองสวัสดิการสังคม | 325  |
| 71          | ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง                                                                                                                                             | 485,000    | กองสวัสดิการสังคม | 326  |
| 72          | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                       | 5,000      | กองสวัสดิการสังคม | 326  |
| 73          | โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัว                                                                                                                                                   | 150,000    | กองสวัสดิการสังคม | 326  |
| 74          | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน                                                                                                                                 | 935,000    | กองสวัสดิการสังคม | 327  |
| 75          | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้นสำหรับวางโทรทัศน์แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 137,000    | กองสวัสดิการสังคม | 327  |
| 76          | ตู้วงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                  | 481,500    | กองการศึกษา       | 346  |
| 77          | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว                                                                                                              | 207,000    | กองการศึกษา       | 347  |
| 78          | โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 , 07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                               | 13,890,000 | สำนักช่าง         | 365  |
| รวมเป็นเงิน |                                                                                                                                                                             | 60,667,100 |                   |      |



เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ซอย- ถนนพระยาสุรเสนา ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่

21.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

68,731 คน

ชาย

33,940 คน

หญิง

34,791 คน



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 983,687,593.73 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 742,610,818.43 บาท (พร้อมแนบเอกสารรายงานเงินสะสม)

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ..... บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 ..... โครงการ

รวม 16,577,662.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 23 ..... โครงการ

รวม 14,187,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 26,140,611.10 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 646,241,321.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 69,243,274.05 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 11,908,235.62 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 11,369,204.03 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ..... บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 431,353.08 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 81,000.00 บาท

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | จำนวน 377,044,182.62 บาท            |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                 | จำนวน 176,164,071.64 บาท            |
| 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  | จำนวน 237,228.36 บาท                |
| 2.3 รายจ่ายจริง                                                 | จำนวน 517,965,026.40 บาท ประกอบด้วย |
| งบกลาง                                                          | จำนวน 123,534,212.77 บาท            |
| งบบุคลากร                                                       | จำนวน 144,110,394.02 บาท            |
| งบดำเนินงาน                                                     | จำนวน 125,933,792.11 บาท            |
| งบลงทุน                                                         | จำนวน 70,041,996.00 บาท             |
| งบเงินอุดหนุน                                                   | จำนวน 54,344,631.50 บาท             |
| งบรายจ่ายอื่น                                                   | จำนวน - บาท                         |
| 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน 237,228.36 บาท                |
| 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่              | จำนวน 47,969,431.67 บาท             |
| 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสำรองเงินสะสม                          | จำนวน - บาท                         |
| 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                    | จำนวน - บาท                         |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เทศบาลนครบ้านสวน**  
**อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี**

**1. รายรับ**

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568  | ประมาณการ<br>ปี 2569  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 67,662,802.52         | 54,572,700.00         | 69,884,100.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 11,888,235.62         | 8,886,200.00          | 9,094,200.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 11,369,204.03         | 6,250,000.00          | 11,700,000.00         |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์                          | 0.00                  | 500,000.00            | 500,000.00            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 431,353.08            | 16,000.00             | 22,000.00             |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 81,000.00             | 50,000.00             | 50,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>91,432,595.25</b>  | <b>70,274,900.00</b>  | <b>91,250,300.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 377,044,182.62        | 369,600,000.00        | 390,100,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>377,044,182.62</b> | <b>369,600,000.00</b> | <b>390,100,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                    | 176,164,071.64        | 173,125,100.00        | 163,649,700.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>176,164,071.64</b> | <b>173,125,100.00</b> | <b>163,649,700.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>644,640,849.51</b> | <b>613,000,000.00</b> | <b>645,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ  
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เทศบาลนครบ้านสวน  
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2567 | ประมาณการ<br>ปี 2568 | ประมาณการ<br>ปี 2569 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 123,534,212.77         | 130,918,917.00       | 142,833,400.00       |
| งบบุคลากร          | 144,110,394.02         | 188,123,900.00       | 201,634,700.00       |
| งบดำเนินงาน        | 105,781,978.59         | 162,231,235.00       | 176,306,881.00       |
| งบลงทุน            | 18,033,634.00          | 64,504,900.00        | 100,938,334.00       |
| งบเงินอุดหนุน      | 54,344,631.50          | 53,746,048.00        | 23,266,685.00        |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00                   | 20,000.00            | 20,000.00            |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 445,804,850.88         | 599,545,000.00       | 645,000,000.00       |



## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาถบาลเทศบาลนครบ้านสวน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายรับ                             | รายรับจริง |      | ประมาณการ |           |
|------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|
|                                    | 2566       | 2567 | 2568      | 2569      |
| หมวดรายได้                         |            |      |           |           |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ                    | 0          | 0    | 1,400,000 | 1,500,000 |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ | 0          | 0    | 60,000    | 100,000   |
| ดอกเบี้ย                           |            |      |           |           |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              | 0          | 0    | 800,000   | 1,000,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 0          | 0    | 1,000     | 1,000     |
| รวมรายรับ                          | 0          | 0    | 2,261,000 | 2,601,000 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

| รายจ่าย       | รายจ่ายจริง |      | ประมาณการ |           |
|---------------|-------------|------|-----------|-----------|
|               | 2566        | 2567 | 2568      | 2569      |
| งบกลาง        | 0           | 0    | 111,000   | 137,000   |
| งบบุคลากร     | 0           | 0    | 1,100,000 | 1,360,000 |
| งบดำเนินงาน   | 0           | 0    | 954,500   | 986,500   |
| งบลงทุน       | 0           | 0    | 0         | 8,000     |
| งบเงินอุดหนุน | 0           | 0    | 0         | 0         |
| งบรายจ่ายอื่น | 0           | 0    | 15,000    | 8,000     |
| รวมรายจ่าย    | 0           | 0    | 2,180,500 | 2,499,500 |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

### ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลนครบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| ด้าน                                 | รวม         |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |             |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 148,912,581 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 44,593,100  |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |             |
| แผนงานการศึกษา                       | 58,890,300  |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 39,054,500  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,267,600   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 98,832,185  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 23,875,700  |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12,131,000  |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |             |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 71,479,634  |
| แผนงานการเกษตร                       | 130,000     |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |             |
| แผนงานงบกลาง                         | 142,833,400 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              | 645,000,000 |



รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลนครบ้านสวน  
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | งานควบคุมภายใน<br>และการตรวจสอบภายใน | รวม         |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|
| งบบุคลากร                    | 36,202,600      | 11,017,200               | 21,951,000       | 591,700                              | 69,762,500  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 9,923,900       | 0                        | 0                | 0                                    | 9,923,900   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 26,278,700      | 11,017,200               | 21,951,000       | 591,700                              | 59,838,600  |
| งบดำเนินงาน                  | 24,354,900      | 8,850,681                | 24,367,000       | 60,000                               | 57,632,581  |
| ค่าตอบแทน                    | 11,695,000      | 185,600                  | 2,784,400        | 0                                    | 14,665,000  |
| ค่าใช้สอย                    | 6,209,000       | 5,855,081                | 20,450,600       | 40,000                               | 32,554,681  |
| ค่าวัสดุ                     | 2,336,400       | 2,160,000                | 1,040,000        | 20,000                               | 5,556,400   |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 4,114,500       | 650,000                  | 92,000           | 0                                    | 4,856,500   |
| 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      |
| งบลงทุน                      | 0               | 19,943,700               | 1,423,800        | 0                                    | 21,367,500  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 0               | 5,743,700                | 1,423,800        | 0                                    | 7,167,500   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 0               | 14,200,000               | 0                | 0                                    | 14,200,000  |
| รวม                          | 60,707,500      | 39,811,581               | 47,741,800       | 651,700                              | 148,912,581 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานเทศกิจ  | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานจราจร | รวม        |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------|------------|
| งบบุคลากร                    | 4,105,500  | 10,319,800                   | 0        | 14,425,300 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 4,105,500  | 10,319,800                   | 0        | 14,425,300 |
| งบดำเนินงาน                  | 1,126,600  | 3,497,000                    | 435,000  | 5,058,600  |
| ค่าตอบแทน                    | 50,000     | 160,000                      | 0        | 210,000    |
| ค่าใช้สอย                    | 88,600     | 650,000                      | 100,000  | 838,600    |
| ค่าวัสดุ                     | 525,000    | 1,847,000                    | 335,000  | 2,707,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 463,000    | 840,000                      | 0        | 1,303,000  |
| งบลงทุน                      | 25,000,000 | 109,200                      | 0        | 25,109,200 |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 25,000,000 | 109,200                      | 0        | 25,109,200 |
| รวม                          | 30,232,100 | 13,926,000                   | 435,000  | 44,593,100 |

แผนงานการศึกษา

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | รวม        |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 6,468,900                        | 11,795,500                            | 18,264,400 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 6,468,900                        | 11,795,500                            | 18,264,400 |
| งบดำเนินงาน                  | 1,458,000                        | 16,050,100                            | 17,508,100 |
| ค่าตอบแทน                    | 47,000                           | 56,600                                | 103,600    |
| ค่าใช้สอย                    | 1,070,000                        | 8,625,000                             | 9,695,000  |
| ค่าวัสดุ                     | 336,000                          | 6,255,500                             | 6,591,500  |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 5,000                            | 1,113,000                             | 1,118,000  |
| งบลงทุน                      | 8,000                            | 2,154,000                             | 2,162,000  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 8,000                            | 2,154,000                             | 2,162,000  |
| งบเงินอุดหนุน                | 0                                | 20,955,800                            | 20,955,800 |
| เงินอุดหนุน                  | 0                                | 20,955,800                            | 20,955,800 |
| รวม                          | 7,934,900                        | 50,955,400                            | 58,890,300 |

แผนงานสาธารณสุข

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม        |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 6,050,300                             | 9,069,200                                 | 8,594,200               | 23,713,700 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 6,050,300                             | 9,069,200                                 | 8,594,200               | 23,713,700 |
| งบดำเนินงาน                  | 3,200,800                             | 6,293,300                                 | 2,268,800               | 11,762,900 |
| ค่าตอบแทน                    | 142,800                               | 48,800                                    | 471,800                 | 663,400    |
| ค่าใช้สอย                    | 1,553,000                             | 5,529,500                                 | 475,000                 | 7,557,500  |
| ค่าวัสดุ                     | 665,000                               | 545,000                                   | 1,170,000               | 2,380,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 840,000                               | 170,000                                   | 152,000                 | 1,162,000  |
| งบลงทุน                      | 52,500                                | 319,100                                   | 3,006,300               | 3,377,900  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 52,500                                | 319,100                                   | 3,006,300               | 3,377,900  |
| งบเงินอุดหนุน                | 0                                     | 200,000                                   | 0                       | 200,000    |
| เงินอุดหนุน                  | 0                                     | 200,000                                   | 0                       | 200,000    |
| รวม                          | 9,303,600                             | 15,881,600                                | 13,869,300              | 39,054,500 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                    | 2,615,600                              | 2,615,600 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 2,615,600                              | 2,615,600 |
| งบดำเนินงาน                  | 1,652,000                              | 1,652,000 |
| ค่าตอบแทน                    | 10,000                                 | 10,000    |
| ค่าใช้สอย                    | 1,642,000                              | 1,642,000 |
| รวม                          | 4,267,600                              | 4,267,600 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานไฟฟ้าและประปา | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม        |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน                | 968,185          | 0             | 0                              | 842,700         | 1,810,885  |
| เงินอุดหนุน                  | 968,185          | 0             | 0                              | 842,700         | 1,810,885  |
| งบบุคลากร                    | 0                | 6,205,900     | 35,447,000                     | 0               | 41,652,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 0                | 6,205,900     | 35,447,000                     | 0               | 41,652,900 |
| งบดำเนินงาน                  | 0                | 1,150,000     | 48,189,900                     | 0               | 49,339,900 |
| ค่าวัสดุ                     | 0                | 1,150,000     | 10,355,000                     | 0               | 11,505,000 |
| ค่าตอบแทน                    | 0                | 0             | 5,213,900                      | 0               | 5,213,900  |
| ค่าใช้สอย                    | 0                | 0             | 32,608,000                     | 0               | 32,608,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 0                | 0             | 13,000                         | 0               | 13,000     |
| งบลงทุน                      | 0                | 5,886,000     | 142,500                        | 0               | 6,028,500  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 0                | 5,886,000     | 142,500                        | 0               | 6,028,500  |
| รวม                          | 968,185          | 13,241,900    | 83,779,400                     | 842,700         | 98,832,185 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 2,735,400                                             | 2,893,300                                   | 5,628,700  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 2,735,400                                             | 2,893,300                                   | 5,628,700  |
| งบดำเนินงาน                  | 7,134,500                                             | 8,869,000                                   | 16,003,500 |
| ค่าตอบแทน                    | 5,299,000                                             | 10,000                                      | 5,309,000  |
| ค่าใช้สอย                    | 1,245,500                                             | 8,859,000                                   | 10,104,500 |
| ค่าวัสดุ                     | 565,000                                               | 0                                           | 565,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 25,000                                                | 0                                           | 25,000     |
| งบลงทุน                      | 2,243,500                                             | 0                                           | 2,243,500  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 2,243,500                                             | 0                                           | 2,243,500  |
| รวม                          | 12,113,400                                            | 11,762,300                                  | 23,875,700 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม        |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 1,910,000           | 934,700                  | 2,844,700  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 1,910,000           | 934,700                  | 2,844,700  |
| งบดำเนินงาน                  | 4,963,000           | 3,014,800                | 7,977,800  |
| ค่าตอบแทน                    | 508,000             | 29,800                   | 537,800    |
| ค่าใช้สอย                    | 3,070,000           | 2,955,000                | 6,025,000  |
| ค่าวัสดุ                     | 660,000             | 30,000                   | 690,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 725,000             | 0                        | 725,000    |
| งบลงทุน                      | 1,138,500           | 0                        | 1,138,500  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 688,500             | 0                        | 688,500    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 450,000             | 0                        | 450,000    |
| งบเงินอุดหนุน                | 0                   | 170,000                  | 170,000    |
| เงินอุดหนุน                  | 0                   | 170,000                  | 170,000    |
| รวม                          | 8,011,500           | 4,119,500                | 12,131,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง | รวม        |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 4,597,700                                            | 18,129,200  | 22,726,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 4,597,700                                            | 18,129,200  | 22,726,900 |
| งบดำเนินงาน                  | 3,214,200                                            | 6,027,300   | 9,241,500  |
| ค่าตอบแทน                    | 96,200                                               | 675,300     | 771,500    |
| ค่าใช้สอย                    | 1,733,000                                            | 1,294,000   | 3,027,000  |
| ค่าวัสดุ                     | 705,000                                              | 3,950,000   | 4,655,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 680,000                                              | 108,000     | 788,000    |
| งบลงทุน                      | 0                                                    | 39,511,234  | 39,511,234 |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 0                                                    | 13,890,000  | 13,890,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 0                                                    | 25,621,234  | 25,621,234 |
| รวม                          | 7,811,900                                            | 63,667,734  | 71,479,634 |

แผนงานการเกษตร

| งาน<br>งบ   | งานสิ่งแวดล้อมและ<br>ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม     |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 130,000                               | 130,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 130,000                               | 130,000 |
| รวม         | 130,000                               | 130,000 |

แผนงานงบกลาง

| งาน<br>งบ | งบกลาง      | รวม         |
|-----------|-------------|-------------|
| งบกลาง    | 142,833,400 | 142,833,400 |
| งบกลาง    | 142,833,400 | 142,833,400 |
| รวม       | 142,833,400 | 142,833,400 |

## เทศบัญญัติ

### งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

#### เทศบาลนครบ้านสวน

#### อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครบ้านสวน และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 645,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 645,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม             |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 148,912,581        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 44,593,100         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 58,890,300         |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 39,054,500         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,267,600          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 98,832,185         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 23,875,700         |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 12,131,000         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 71,479,634         |
| แผนงานการเกษตร                       | 130,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 142,833,400        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>645,000,000</b> |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,499,500 บาท ดังนี้

| แผนงาน      | ยอดรวม    |
|-------------|-----------|
| งบกลาง      | 137,000   |
| งบบุคลากร   | 1,360,000 |
| งบดำเนินงาน | 986,500   |
| งบลงทุน     | 8,000     |

| แผนงาน        | ยอดรวม    |
|---------------|-----------|
| งบรายจ่ายอื่น | 8,000     |
| รวมรายจ่าย    | 2,499,500 |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... - 9 ก.ย. 2568

(ลงนาม)..... 

(นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายธวัชชัย ศรีทอง)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี



รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| รายการ                                                                   | รายรับจริง    |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568       | ยอดต่าง (%) | ปี 2569       |
| หมวดภาษีอากร                                                             |               |               |               |             |               |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 269,864.00    | 12,000.00     | 1,000.00      | 0.00 %      | 1,000.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 2,750.83      | 0.00          | 500.00        | 0.00 %      | 500.00        |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 51,318,908.44 | 55,997,519.17 | 41,566,700.00 | 36.84 %     | 56,878,100.00 |
| ภาษีป้าย                                                                 | 11,535,543.79 | 11,648,483.35 | 13,000,000.00 | 0.00 %      | 13,000,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | 4,660.00      | 4,800.00      | 4,500.00      | 0.00 %      | 4,500.00      |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                          | 63,131,727.06 | 67,662,802.52 | 54,572,700.00 |             | 69,884,100.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     |               |               |               |             |               |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 3,715.10      | 12,891.30     | 50,000.00     | 0.00 %      | 50,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 5,647,710.00  | 5,116,070.00  | 6,000,000.00  | 0.00 %      | 6,000,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 372,400.00    | 417,200.00    | 360,000.00    | 0.00 %      | 360,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 91,900.00     | 100,170.00    | 100,000.00    | 0.00 %      | 100,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                    | 1,500.00      | 0.00          | 1,500.00      | 0.00 %      | 1,500.00      |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา         | 1,200.00      | 1,400.00      | 700.00        | 0.00 %      | 700.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 74,100.00     | 106,570.00    | 78,000.00     | 28.21 %     | 100,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | 0.00          | 33,730.00     | 10,000.00     | 2,900.00 %  | 300,000.00    |

| รายการ                                                                                                        | รายรับจริง |              | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                               | ปี 2566    | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 231,151.00 | 65,633.00    | 250,000.00 | -60.00 %    | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                            | 0.00       | 70,190.00    | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 7,360.00   | 6,230.00     | 8,000.00   | 0.00 %      | 8,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                        | 0.00       | 0.00         | 70,000.00  | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 100.00 %    | 60,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน                                                                             | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 100.00 %    | 5,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                        | 0.00       | 0.00         | 500.00     | 0.00 %      | 500.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 124,900.00 | 197,600.00   | 150,000.00 | 33.33 %     | 200,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 366,302.50 | 288,347.50   | 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   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                                               | 0.00       | 1,200.00     | 0.00       | 100.00 %    | 1,000.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                         | 0.00       | 0.00         | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                              | 0.00       | 0.00         | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 878,497.10 | 4,565,698.82 | 400,000.00 | 0.00 %      | 400,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 11,633.22  | 0.00         | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 30,000.00  | 40,000.00    | 35,000.00  | 0.00 %      | 35,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 645,950.00 | 739,900.00   | 800,000.00 | 0.00 %      | 800,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 75,000.00  | 87,000.00    | 100,000.00 | 0.00 %      | 100,000.00 |

| รายการ                                             | รายรับจริง    |               | ประมาณการ    |             |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
|                                                    | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568      | ยอดต่าง (%) | ปี 2569       |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                        | 8,000.00      | 10,000.00     | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 26,473.00     | 22,620.00     | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                  | 0.00          | 0.00          | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 1,085.00      | 2,185.00      | 1,500.00     | 0.00 %      | 1,500.00      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                  | 5,400.00      | 3,600.00      | 6,000.00     | 0.00 %      | 6,000.00      |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            | 8,604,276.92  | 11,888,235.62 | 8,886,200.00 |             | 9,094,200.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             |               |               |              |             |               |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                  | 1,213,790.00  | 1,746,860.00  | 1,250,000.00 | 36.00 %     | 1,700,000.00  |
| ดอกเบี้ย                                           | 4,404,503.44  | 9,622,344.03  | 5,000,000.00 | 100.00 %    | 10,000,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          | 5,618,293.44  | 11,369,204.03 | 6,250,000.00 |             | 11,700,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์          |               |               |              |             |               |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนาบาล                 | 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                                   | 34,700.00     | 51,600.00     | 5,000.00     | 100.00 %    | 10,000.00     |
| เงินที่มีผู้กู้คืนให้                              | 11,023,750.00 | 0.08          | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00      |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                      | 260,000.00    | 0.00          | 0.00         | 100.00 %    | 1,000.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                              | 723,972.07    | 379,753.00    | 10,000.00    | 0.00 %      | 10,000.00     |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                             | 12,042,422.07 | 431,353.08    | 16,000.00    |             | 22,000.00     |
| หมวดรายได้จากทุน                                   |               |               |              |             |               |

| รายการ                                                     | รายรับจริง     |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568        | ยอดต่าง (%) | ปี 2569        |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 25,000.00      | 81,000.00      | 50,000.00      | 0.00 %      | 50,000.00      |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                                        | 25,000.00      | 81,000.00      | 50,000.00      |             | 50,000.00      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |                |                |                |             |                |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 8,150,313.06   | 8,126,875.07   | 8,000,000.00   | 12.50 %     | 9,000,000.00   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 118,133,150.20 | 121,322,741.66 | 117,000,000.00 | 5.13 %      | 123,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 152,146,709.09 | 140,519,081.77 | 135,000,000.00 | 5.93 %      | 143,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 14,854,045.76  | 15,406,804.16  | 15,000,000.00  | 16.67 %     | 17,500,000.00  |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 42,236,313.47  | 57,124,447.76  | 55,000,000.00  | 5.45 %      | 58,000,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 946,127.35     | 915,209.96     | 1,000,000.00   | 0.00 %      | 1,000,000.00   |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 618,285.03     | 546,287.24     | 600,000.00     | 0.00 %      | 600,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 35,577,911.00  | 33,082,735.00  | 38,000,000.00  | 0.00 %      | 38,000,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                          | 372,662,854.96 | 377,044,182.62 | 369,600,000.00 |             | 390,100,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน                                            |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 121,709,070.00 | 176,164,071.64 | 173,125,100.00 | -5.47 %     | 163,649,700.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน                                         | 121,709,070.00 | 176,164,071.64 | 173,125,100.00 |             | 163,649,700.00 |
| รวมทุกหมวด                                                 | 583,793,644.45 | 644,640,849.51 | 613,000,000.00 |             | 645,000,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

645,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                          |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>69,884,100 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | จำนวน      | 500 บาท               |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | จำนวน      | 56,878,100 บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ภาษีป้าย                                                                 | จำนวน      | 13,000,000 บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | จำนวน      | 4,500 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              | <b>รวม</b> | <b>9,094,200 บาท</b>  |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | จำนวน      | 6,000,000 บาท         |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | จำนวน      | 360,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                    | จำนวน      | 1,500 บาท             |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา         | จำนวน      | 700 บาท               |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                              |            |                       |

|                                                                                   |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                          | จำนวน | 300,000 | บาท |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                               | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา                                                      |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                               | จำนวน | 8,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                  | จำนวน | 60,000  | บาท |
| ประมาณการเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ของเทศบาลนครบ้านสวน                     |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน                                                 | จำนวน | 5,000   | บาท |
| ประมาณการเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ของเทศบาลนครบ้านสวน                     |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                            | จำนวน | 500     | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                | จำนวน | 200,000 | บาท |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                            | จำนวน | 400,000 | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                       | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                   | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                             | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                  | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                | จำนวน | 400,000 | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                     | จำนวน | 1,000   | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                     | จำนวน | 35,000  | บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                       |       |         |     |

|                                                                                                               |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | จำนวน      | 800,000           | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน      | 100,000           | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ                                                                             | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | จำนวน      | 1,500             | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | จำนวน      | 6,000             | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>11,700,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | จำนวน      | 1,700,000         | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | จำนวน      | 10,000,000        | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>                                                              | <b>รวม</b> | <b>500,000</b>    | <b>บาท</b> |
| เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนาบาล                                                                            | จำนวน      | 500,000           | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>22,000</b>     | <b>บาท</b> |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                                                                              | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| ประมาณการเป็นรายได้ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ของเทศบาลนครบ้านสวน                                                 |            |                   |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>50,000</b>     | <b>บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                        | จำนวน      | 50,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                   |            |                   |            |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                            |            |                    |            |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>390,100,000</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีรถยนต์                                                 | จำนวน      | 9,000,000          | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 123,000,000        | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 143,000,000        | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 17,500,000         | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 58,000,000         | บาท        |
| ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 1,000,000          | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 600,000            | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 38,000,000         | บาท        |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                |            |                    |            |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                              |            |                    |            |
|------------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>       | <b>รวม</b> | <b>163,649,700</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป            | จำนวน      | 163,649,700        | บาท        |
| ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา |            |                    |            |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลนครบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                         |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น                                      | 1,643,640.00 | 1,765,800.00 | 1,765,800 | 20.76 %     | 2,132,300 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                 | 360,000.00   | 390,000.00   | 390,000   | 23.08 %     | 480,000   |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                        | 360,000.00   | 390,000.00   | 390,000   | 23.08 %     | 480,000   |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        | 590,584.52   | 630,611.61   | 683,200   | 51.20 %     | 1,033,000 |
| เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,398,840.00 | 4,398,840.00 | 4,398,900 | 31.82 %     | 5,798,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                       | 7,353,064.52 | 7,575,251.61 | 7,627,900 |             | 9,923,900 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 8,694,535.98  | 8,959,644.42  | 12,518,200 | 23.66 %     | 15,479,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 536,520.00    | 478,889.68    | 702,300    | -3.42 %     | 678,300    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 471,503.23    | 401,610.97    | 616,800    | 6.81 %      | 658,800    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 260,280.00    | 273,480.00    | 279,000    | -9.61 %     | 252,200    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                     | 0.00          | 0.00          | 10,000     | -24.00 %    | 7,600      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 5,435,149.37  | 6,628,309.04  | 7,568,700  | 13.04 %     | 8,555,300  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 201,776.64    | 319,589.04    | 702,000    | -7.86 %     | 646,800    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 15,599,765.22 | 17,061,523.15 | 22,397,000 |             | 26,278,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 22,952,829.74 | 24,636,774.76 | 30,024,900 |             | 36,202,600 |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |               |               |            |             |            |
| เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                 | 0.00          | 0.00          | 12,000,000 | -12.50 %    | 10,500,000 |
| ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                       | 0.00          | 15,400.00     | 30,000     | -33.33 %    | 20,000     |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                | 0.00        | 0.00       | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                   | 0.00        | 0.00       | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                  | 0.00        | 0.00       | 1,520,000  | -86.84 %    | 200,000    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 219,100.00  | 0.00       | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น     | 0.00        | 0.00       | 50,000     | -100.00 %   | 0          |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ                               | 0.00        | 0.00       | 0          | 100.00 %    | 50,000     |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                      | 1,900.00    | 1,050.00   | 30,000     | -16.67 %    | 25,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 174,040.00  | 193,880.00 | 255,000    | -1.96 %     | 250,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 354,000.00  | 299,400.00 | 466,000    | -8.58 %     | 426,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |            |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 66,200.00   | 53,500.00  | 139,800    | -21.60 %    | 109,600    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ                             | 11,550.00   | 11,050.00  | 13,600     | 5.88 %      | 14,400     |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 826,790.00  | 574,280.00 | 14,604,400 |             | 11,695,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |             |            |            |             |            |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 1,149,003.21 | 1,781,044.80 | 2,052,000 | 0.39 %      | 2,060,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |              |              |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00         | 85,800.00    | 23,000    | 30.43 %     | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                              | 0.00         | 0.00         | 5,000     | -100.00 %   | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                             | 0.00         | 0.00         | 15,000    | 33.33 %     | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0.00         | 0.00         | 53,000    | -56.60 %    | 23,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 23,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00         | 277,386.00   | 346,300   | 54.20 %     | 534,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 124,374.23   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวนและนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน   | 0.00         | 0.00         | 2,251,000 | -99.11 %    | 20,000    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 347,800.00   | 949,100.00   | 1,100,000 | 14.00 %     | 1,254,000 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล                                                       | 0.00         | 37,950.00    | 150,000   | 233.33 %    | 500,000   |

| รายการ                                                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)                                                       | 24,900.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย                                                             | 0.00         | 296,180.00   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน E-Office ของสำนักปลัดเทศบาล | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 700,000 |
| โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน                                                         | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 330,000 |
| โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                                     | 0.00         | 49,950.00    | 50,000    | 80.00 %     | 90,000  |
| โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” (สำนักปลัดเทศบาล)                                                   | 50,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน                              | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 90,000  |
| โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน                            | 0.00         | 89,800.00    | 90,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)          | 88,550.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                    | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 358,000 |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน                                            | 0.00         | 1,718,037.00 | 750,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน (กองการเจ้าหน้าที่)                        | 1,819,645.00 | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                        | 686,748.56   | 1,094,300.25 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าใช้จ่าย              | 4,314,021.00 | 6,379,548.05 | 7,085,300 |             | 6,209,000 |
| ค่าวัสดุ                   |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน              | 303,529.00   | 395,254.40   | 630,000   | -25.40 %    | 470,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 53,116.00    | 66,800.25    | 155,000   | -32.26 %    | 105,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 206,680.00   | 239,090.00   | 305,000   | 0.00 %      | 305,000   |
| วัสดุก่อสร้าง              | 46,264.00    | 61,745.00    | 105,000   | -4.76 %     | 100,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 46,227.00    | 40,768.00    | 80,000    | 6.25 %      | 85,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 153,795.90   | 112,101.10   | 283,200   | -0.64 %     | 281,400   |
| วัสดุการเกษตร              | 0.00         | 4,950.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 388,658.00   | 634,660.00   | 985,000   | -3.55 %     | 950,000   |
| วัสดุสำรวจ                 | 3,338.40     | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุอื่น                  | 35,744.00    | 4,650.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                | 1,237,352.30 | 1,560,018.75 | 2,583,200 |             | 2,336,400 |
| ค่าสาธารณูปโภค             |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                             | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                    | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าไฟฟ้า                                                           | 5,641,558.11  | 4,417,324.36  | 4,000,000  | -25.00 %    | 3,000,000  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                            | 203,471.96    | 188,373.83    | 255,000    | -21.57 %    | 200,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                  | 83,620.81     | 86,476.67     | 150,000    | -33.33 %    | 100,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                  | 460,073.00    | 511,184.00    | 700,000    | -14.29 %    | 600,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                       | 149,318.84    | 150,459.12    | 233,000    | -13.09 %    | 202,500    |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                | 0.00          | 0.00          | 12,000     | 0.00 %      | 12,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                  | 6,538,042.72  | 5,353,817.98  | 5,350,000  |             | 4,114,500  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                     | 12,916,206.02 | 13,867,664.78 | 29,622,900 |             | 24,354,900 |
| งบลงทุน                                                            |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |               |               |            |             |            |
| เก้าอี้ทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 64x72x119 เซนติเมตร<br>จำนวน 1 ตัว | 0.00          | 4,900.00      | 0          | 0.00 %      | 0          |
| เก้าอี้ทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 67x76x118 เซนติเมตร<br>จำนวน 1 ตัว | 0.00          | 8,500.00      | 0          | 0.00 %      | 0          |

| รายการ                                                                                | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                       | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                              | 6,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เก้าอี้พนักคอย แบบ 4 ที่นั่ง มีที่พนักแขน จำนวน 2 ชุด                                 | 17,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองการเจ้าหน้าที่)                                       | 10,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องเจาะกระต่ายและเข้าเล่มแบบเจาะกระต่ายไฟฟ้า<br>และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00      | 19,300    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                          | 0.00        | 0.00      | 63,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง<br>(กองการเจ้าหน้าที่)               | 32,500.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                  | 16,800.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                   | 0.00        | 16,800.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสแกนใบหน้าบันทึกเวลาทำงาน (FACE SCAN)<br>จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)   | 45,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้งและเก้าอี้<br>พร้อมเก้าอี้สนาม                                     | 19,300.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดรับแขก เก้าอี้ ทุ่มหนัง PVC<br>จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท<br>เป็นเงิน 6,400 บาท    | 6,400.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |



| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง |          | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567  | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ชุดรับแขก โซฟา 3 ที่นั่ง<br>หุ้มหนัง PVC<br>จำนวน 1 ตัว                              | 10,000.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดรับแขก โต๊ะกลาง<br>จำนวน 1 ตัว<br>เป็นเงิน 3,600 บาท                              | 3,600.00    | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว                                                           | 39,000.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร<br>ขนาดกว้าง 121.8 ซม. X<br>ยาว 40.6 ซม. X สูง 87.3 ซม.<br>จำนวน 1 ตู้ | 6,000.00    | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้                                                | 9,600.00    | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารไม้โล่ง จำนวน 1 ตู้                                                     | 3,000.00    | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้ติดประกาศ มีกระจกบานเลื่อน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม.<br>จำนวน 1 ชุด           | 20,000.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)                                   | 22,800.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก<br>จำนวน 1 ตู้                                                | 0.00        | 6,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)                               | 13,400.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้เอกสารบนโล่งล่างลื่นชัก จำนวน 2 ตู้                                               | 17,000.00   | 0.00     | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัว                                                                              | 10,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                                                         | 11,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง                                                        | 0.00        | 0.00    | 13,400    | -100.00 %   | 0       |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ 750 วัตต์<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง<br>จำนวน 5 ตัว | 0.00        | 0.00    | 149,800   | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                  |             |         |           |             |         |
| เครื่องตีน้ำ 4 ใบพัด<br>จำนวน 1 ตัว                                                               | 27,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                             |             |         |           |             |         |
| เครื่องควบคุมระบบเสียงพร้อมติดตั้ง<br>ภายในศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>จำนวน 1 ชุด           | 0.00        | 0.00    | 382,000   | -100.00 %   | 0       |
| วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ<br>ความถี่ 245 ถึง 246.9875 MHz<br>กำลังส่ง 5 วัตต์<br>จำนวน 4 เครื่อง     | 38,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                     | 267,203.08  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| อุปกรณ์ระบบสัญญาณ<br>เตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย<br>จำนวน 1 ระบบ                                     | 75,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                              |             |            |           |             |         |
| เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                       | 0.00        | 5,990.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                                                                       | 0.00        | 0.00       | 13,700    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                               |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กอง<br>การเจ้าหน้าที่)                                | 23,900.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (สำนัก<br>ปลัดเทศบาล)                                  | 23,890.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง         | 0.00        | 48,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                               | 0.00        | 159,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง                | 0.00        | 0.00       | 64,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง               | 0.00        | 0.00       | 192,000   | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กอง<br>การเจ้าหน้าที่)                               | 90,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) | 120,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                            | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)            | 3,260.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)                        | 0.00        | 17,600.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง        | 0.00        | 0.00      | 8,900     | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1<br>(28 หน้า/นาทื) จำนวน 3 เครื่อง        | 0.00        | 0.00      | 26,700    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2<br>เครื่อง<br>(กองการเจ้าหน้าที่) | 17,600.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด NETWORK แบบที่ 2<br>(38 หน้า/นาทื)<br>จำนวน 2 เครื่อง  | 30,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี<br>ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)                           | 0.00        | 26,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                                    | 0.00        | 16,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                    | 0.00        | 0.00      | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                      | 0.00        | 28,400.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                      | 0.00        | 0.00      | 5,700     | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                             | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                             | 0.00        | 11,360.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                                                                                                                            | 17,040.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                              | 22,720.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00      | 34,200    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้ง<br>กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>ภายในสถานธนาบาล<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                         | 90,100.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์<br>(E-Office Pro Smart Sign)                                                                                                                 | 0.00        | 69,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย                    | 0.00        | 20,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง<br>มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 0.00        | 8,200.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด                 | 0.00         | 0.00       | 8,400     | -100.00 %   | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด (กองการเจ้าหน้าที่) | 16,400.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)   | 16,400.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด                 | 0.00         | 0.00       | 25,200    | -100.00 %   | 0       |
| สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1<br>เครื่อง                                                                                                                            | 0.00         | 26,890.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง<br>แบบที่ 2                                                                                                                                            | 0.00         | 77,880.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)<br>ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                     | 22,000.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                      | 1,218,913.08 | 552,820.00 | 1,022,300 |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                          | 1,218,913.08 | 552,820.00 | 1,022,300 |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                       |              |            |           |             |         |

| รายการ                                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินอุดหนุน                                                                                  |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                     |             |            |           |             |         |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี                          | 0.00        | 130,000.00 | 130,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 130,000 |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)         | 130,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                               | 130,000.00  | 130,000.00 | 130,000   |             | 130,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                             | 130,000.00  | 130,000.00 | 130,000   |             | 130,000 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                  |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา                                                                       | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                               | 0.00        | 0.00       | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                             | 0.00        | 0.00       | 20,000    |             | 20,000  |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                  | 37,217,948.84 | 39,187,259.54 | 60,820,100 |             | 60,707,500 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                            |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 2,221,256.78  | 2,238,630.91  | 3,554,800  | 27.86 %     | 4,545,200  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 61,600.00     | 67,200.00     | 67,200     | 0.00 %      | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 66,196.77     | 67,200.00     | 121,200    | 0.00 %      | 121,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 4,428,524.93  | 5,060,678.71  | 5,570,200  | 5.15 %      | 5,856,900  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 211,657.72    | 229,085.16    | 497,600    | -14.25 %    | 426,700    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 6,989,236.20  | 7,662,794.78  | 9,811,000  |             | 11,017,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 6,989,236.20  | 7,662,794.78  | 9,811,000  |             | 11,017,200 |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |               |               |            |             |            |



| รายการ                                                                                 | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                        | ปี 2566      | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 11,900.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                    | 35,220.00    | 76,790.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                            | 78,000.00    | 72,000.00  | 72,000    | 0.00 %      | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              |              |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                | 20,330.00    | 8,800.00   | 11,200    | 21.43 %     | 13,600    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                           | 145,450.00   | 157,590.00 | 183,200   |             | 185,600   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                             |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 1,214,420.66 | 114,109.28 | 678,000   | 85.12 %     | 1,255,081 |
| โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน | 0.00         | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 400,000   |
| โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์เพื่อการพัฒนา<br>ศูนย์อำนวยการ                 | 0.00         | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 200,000   |
| โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน                                                    | 0.00         | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000   |
| โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                  | 0.00         | 447,000.00 | 500,000   | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                             | 0.00        | 0.00       | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City Data Platform : CDP<br>การติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนา<br>เทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน                                                                                                         | 0.00        | 340,000.00 | 400,000   | 25.00 %     | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                                                                            | 0.00        | 48,410.00  | 100,000   | -50.00 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                          | 0.00        | 0.00       | 100,000   | 0.00 %      | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                  | 54,495.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                     |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                       | 14,720.00   | 23,991.00  | 100,000   | -50.00 %    | 50,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                             | 29,100.00   | 120,600.00 | 300,000   | -16.67 %    | 250,000 |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพ<br>บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 400,000 |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 100,000 |

| รายการ                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 100,000   |
| โครงการพัฒนาเมืองบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ                                                                                                   | 230,802.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   | 199,298.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   | 0.00         | 291,755.00   | 400,000   | 225.00 %    | 1,300,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน                                            | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 150,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน                                  | 0.00         | 0.00         | 25,000    | -100.00 %   | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                    | 94,988.50    | 448,175.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                              | 1,837,824.16 | 1,834,040.28 | 2,703,000 |             | 5,855,081 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                   |              |              |           |             |           |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุสำนักงาน              | 560,862.60   | 307,110.00   | 600,000   | -25.00 %    | 450,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 98,045.00    | 58,205.00    | 150,000   | 33.33 %     | 200,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 39,400.00    | 0.00         | 47,600    | 5.04 %      | 50,000    |
| วัสดุก่อสร้าง              | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 8,300.00     | 53,000.00    | 150,000   | -33.33 %    | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 122,491.90   | 100,053.50   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 6,500.00     | 130,350.00   | 155,000   | 29.03 %     | 200,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 289,255.79   | 644,988.00   | 409,200   | 119.94 %    | 900,000   |
| วัสดุสำรวจ                 | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| วัสดุอื่น                  | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                | 1,124,855.29 | 1,293,706.50 | 1,751,800 |             | 2,160,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค             |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                   | 312,943.27   | 247,017.37   | 500,000   | -20.00 %    | 400,000   |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                | 87,107.64    | 109,779.86   | 350,000   | -57.14 %    | 150,000   |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                         | 25,856.00    | 28,000.00    | 50,000    | 100.00 %    | 100,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                           | 425,906.91   | 384,797.23   | 900,000   |             | 650,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              | 3,534,036.36 | 3,670,134.01 | 5,538,000 |             | 8,850,681 |
| งบลงทุน                                                                     |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                 |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                            |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 60x65x86 ซม.<br>จำนวน 4 ตัว              | 0.00         | 0.00         | 19,600    | -100.00 %   | 0         |
| เก้าอี้สำนักงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 64x67x96 ซม.<br>จำนวน 1 ตัว              | 0.00         | 0.00         | 6,900     | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร                                                 | 9,000.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                                          | 0.00         | 29,500.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                | 16,800.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง<br>ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 24,900    | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                           | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ตู้เอกสาร<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x160 ซม.<br>จำนวน 1 ตู้ | 0.00        | 0.00       | 9,900     | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว                               | 14,320.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม.<br>จำนวน 1 ตัว | 0.00        | 0.00       | 9,500     | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว                                     | 19,100.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานโล่ง จำนวน 1 ตัว                                 | 7,250.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โทรศัพท์ IP Phone จำนวน 1 เครื่อง                         | 0.00        | 9,300.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| พัดลมอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง    | 0.00        | 2,498.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                  |             |            |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                          | 0.00        | 843,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                     |             |            |           |             |         |
| เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด                     | 0.00        | 6,700.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                   |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์<br>และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง<br>จำนวน 1 ชุด                               | 143,450.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์<br>และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>จำนวน 2 ชุด                                        | 0.00        | 109,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องแปลงสัญญาณเสียง<br>เป็นสัญญาณดิจิตอล VoIP<br>จำนวน 1 เครื่อง                                            | 0.00        | 35,800.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่                                                                                           | 195,810.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2                    | 0.00        | 0.00       | 500,000   | -100.00 %   | 0         |
| ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 3.84 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 4 จอ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 4,280,000 |
| ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 1,337,500 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                         |             |            |           |             |           |
| ถังตม้ไฟฟ้า จำนวน 1 ใบ                                                                                         | 18,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                          |             |            |           |             |           |
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                                                   | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 46,000    |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                     | 0.00        | 0.00       | 24,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 3 เครื่อง                                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 72,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)                 | 44,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง | 0.00        | 120,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                | 0.00        | 31,800.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)                           | 34,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                         | 0.00        | 20,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว)<br>จำนวน 6 เครื่อง         | 0.00        | 120,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 8,200   |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/<br>นาที่)                         | 17,800.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/<br>นาที่) จำนวน 1 เครื่อง         | 0.00        | 8,900.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที่)                                 | 20,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |



| รายการ                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)                                                                                                 | 7,500.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง                                                                                 | 0.00        | 8,000.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                                                                                                 | 0.00        | 8,000.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                    | 0.00        | 16,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                     | 0.00        | 17,100.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน One Stop Service                                                                                                                                | 0.00        | 69,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย        | 0.00        | 12,300.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง<br>มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด | 0.00        | 46,200.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)<br>แบบที่ 2 ขนาด 24 ช่อง<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                      | 0.00        | 13,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                   | 547,030.00  | 1,526,998.00 | 594,800   |             | 5,743,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                         |             |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                               | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                              |               |               |            |             |            |
| โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคาร<br>ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4 | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 14,200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0          |             | 14,200,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                    | 547,030.00    | 1,526,998.00  | 594,800    |             | 19,943,700 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                   | 11,070,302.56 | 12,859,926.79 | 15,943,800 |             | 39,811,581 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                              |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                     |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                         |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                    | 4,225,137.25  | 4,785,837.02  | 7,552,000  | 61.64 %     | 12,207,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                          | 250,222.26    | 196,537.91    | 187,800    | -4.15 %     | 180,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                              | 175,500.00    | 187,919.35    | 288,000    | 0.00 %      | 288,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                          | 7,185,791.58  | 7,820,986.34  | 8,442,500  | 3.99 %      | 8,779,000  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                | 344,613.70    | 328,236.67    | 790,000    | -37.09 %    | 497,000    |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                       | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              | 12,181,264.79 | 13,319,517.29 | 17,260,300 |             | 21,951,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                          | 12,181,264.79 | 13,319,517.29 | 17,260,300 |             | 21,951,000 |
| งบดำเนินงาน                                                                                           |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                                             |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | 0.00          | 953,600.00    | 1,000,000  | 50.00 %     | 1,500,000  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 6,700.00      | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                   | 663,420.00    | 482,900.00    | 1,662,600  | -39.85 %    | 1,000,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                           | 297,800.00    | 273,800.00    | 288,000    | -25.00 %    | 216,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                             |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                               | 20,400.00     | 57,000.00     | 63,600     | 7.55 %      | 68,400     |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                          | 988,320.00    | 1,767,300.00  | 3,014,200  |             | 2,784,400  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                            |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                        |               |               |            |             |            |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 86,895.14   | 125,245.44 | 335,000   | -82.09 %    | 60,000    |
| โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์                                | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 342,400   |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 9,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              |             |            |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                                                        | 0.00        | 2,073.00   | 9,000     | 0.00 %      | 9,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                      | 0.00        | 0.00       | 1,000     | 0.00 %      | 1,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 3,423.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00        | 42,478.16  | 117,000   | -57.26 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                     | 19,121.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 194,120.00  | 183,390.00 | 150,000   | -33.33 %    | 100,000   |
| โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง         | 54,045.00   | 54,395.00  | 73,000    | 0.00 %      | 73,000    |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง      | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 338,000   |

| รายการ                                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                               | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการอบรมให้ความรู้การนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 0.00        | 32,858.00  | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ                                            | 0.00        | 0.00       | 50,000     | -100.00 %   | 0          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                 | 0.00        | 38,222.00  | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                | 0.00        | 0.00       | 0          | 100.00 %    | 50,000     |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป                                         | 147,939.00  | 140,677.00 | 150,000    | 0.00 %      | 150,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                       | 64,237.15   | 61,932.35  | 10,100,735 | 1.75 %      | 10,277,200 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                 | 569,780.29  | 681,270.95 | 10,985,735 |             | 20,450,600 |
| ค่าวัสดุ                                                                                      |             |            |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                 | 454,382.40  | 498,684.20 | 510,000    | 1.96 %      | 520,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            | 4,861.00    | 9,978.00   | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                           | 9,970.00    | 9,968.00   | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                         | 22,050.00   | 41,430.00  | 46,000     | 8.70 %      | 50,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                    | 130,470.10  | 111,636.90 | 230,000    | -34.78 %    | 150,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                              | 699,880.00  | 699,660.00 | 500,000    | -40.00 %    | 300,000    |

| รายการ                                                                                   | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                          | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                              | 1,321,613.50 | 1,371,357.10 | 1,306,000  |             | 1,040,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                           |              |              |            |             |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                        | 5,778.00     | 5,780.68     | 12,000     | 0.00 %      | 12,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                             | 73,671.22    | 68,989.32    | 80,000     | 0.00 %      | 80,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                        | 79,449.22    | 74,770.00    | 92,000     |             | 92,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                           | 2,959,163.01 | 3,894,698.05 | 15,397,935 |             | 24,367,000 |
| งบลงทุน                                                                                  |              |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                              |              |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                         |              |              |            |             |            |
| เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า<br>และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง     | 19,300.00    | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0          |
| เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง                                              | 0.00         | 0.00         | 18,200     | -100.00 %   | 0          |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง             | 0.00         | 0.00         | 43,000     | -100.00 %   | 0          |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 0          | 100.00 %    | 43,000     |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                                           | 11,400.00    | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0          |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะทำงาน                                                                                             | 0.00        | 11,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                              |             |            |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน                                                           | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 935,000 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                      |             |            |           |             |         |
| เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 31,100  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                 |             |            |           |             |         |
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                                          | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 23,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 1 เครื่อง                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 24,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 24,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 224,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                 | 0.00        | 318,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง | 0.00        | 0.00       | 192,000   | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักคลัง)                                             | 178,800.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)                                                                                      | 0.00        | 44,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง                                                                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 8,900   |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง                                                                      | 0.00        | 0.00      | 17,800    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 7 เครื่อง                                                                                     | 61,600.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                                                                        | 25,980.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                                                                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 16,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง                                                                                               | 0.00        | 0.00      | 32,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                                                                                 | 0.00        | 56,800.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง                                                                                                                | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 57,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                 | 0.00        | 0.00      | 17,100    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักงานคลัง)                                                                                                                  | 34,080.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00        | 41,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |



| รายการ                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด | 0.00          | 0.00          | 25,200     | -100.00 %   | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 9 ชุด | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 37,800     |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก<br>โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (สำนักคลัง)   | 22,800.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      | 353,960.00    | 470,800.00    | 345,300    |             | 1,423,800  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                          | 353,960.00    | 470,800.00    | 345,300    |             | 1,423,800  |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                 | 15,494,387.80 | 17,685,015.34 | 33,003,535 |             | 47,741,800 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                    |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                           |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                          | 205,380.00    | 216,480.00    | 257,000    | 7.32 %      | 275,800    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                | 280,680.00    | 291,960.00    | 303,800    | 3.98 %      | 315,900    |

| รายการ                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                         | 486,060.00  | 508,440.00 | 560,800   |             | 591,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                                     | 486,060.00  | 508,440.00 | 560,800   |             | 591,700 |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                        |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0.00        | 912.00     | 16,000    | -68.75 %    | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                     | 3,680.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                         | 3,900.00    | 12,900.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                                     | 7,580.00    | 13,812.00  | 51,000    |             | 40,000  |
| ค่าวัสดุ                                                                         |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                    | 25,000.00   | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 0.00        | 0.00       | 1,900     | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568     | ยอดต่าง (%) | ปี 2569     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0           | 100.00 %    | 10,000      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                         | 25,000.00     | 0.00          | 1,900       |             | 20,000      |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                      | 32,580.00     | 13,812.00     | 52,900      |             | 60,000      |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                             |               |               |             |             |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                         |               |               |             |             |             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                               |               |               |             |             |             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                                                                               | 0.00          | 0.00          | 32,000      | -100.00 %   | 0           |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 5,700       | -100.00 %   | 0           |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด | 0.00          | 0.00          | 4,200       | -100.00 %   | 0           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 41,900      |             | 0           |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 41,900      |             | 0           |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                 | 518,640.00    | 522,252.00    | 655,600     |             | 651,700     |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                            | 64,301,279.20 | 70,254,453.67 | 110,423,035 |             | 148,912,581 |

| รายการ                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                          |             |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                        |             |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                             |             |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                         |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                       | 30,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                   | 5,680.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | 4,100.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                      | 39,780.00   | 0.00    | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                          | 39,780.00   | 0.00    | 0         |             | 0       |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                     | 39,780.00    | 0.00         | 0         |             | 0         |
| งานเทศกิจ                                                           |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 364,440.00   | 372,780.00   | 484,200   | 34.92 %     | 653,300   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 1,585.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 2,103,877.71 | 2,282,445.80 | 2,774,100 | 9.70 %      | 3,043,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 195,547.60   | 198,325.63   | 466,200   | -12.25 %    | 409,100   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,665,450.31 | 2,853,551.43 | 3,724,500 |             | 4,105,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 2,665,450.31 | 2,853,551.43 | 3,724,500 |             | 4,105,500 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,900.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                     | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2566      | ปี 2567    | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                        | 144,060.00   | 0.00       | 50,000     | 0.00 %      | 50,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                               | 153,960.00   | 0.00       | 50,000     |             | 50,000  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                          |              |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                             |              |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                             | 48,958.25    | 28,826.87  | 50,000     | 0.00 %      | 50,000  |
| โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบ Cloud Computing สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 0.00         | 0.00       | 10,000,000 | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                               |              |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                             | 0.00         | 4,384.00   | 8,600      | 0.00 %      | 8,600   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                               | 8,576.00     | 0.00       | 0          | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                   | 3,900.00     | 0.00       | 30,000     | 0.00 %      | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                    | 965,771.76   | 316,291.99 | 0          | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                              | 1,027,206.01 | 349,502.86 | 10,088,600 |             | 88,600  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                            |              |            |            |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                              | 10,717.50    | 12,617.00  | 15,000     | 0.00 %      | 15,000  |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 328,000.00  | 105,320.00 | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 4,250.00    | 9,460.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                | 85,165.00   | 93,010.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 14,625.00   | 32,622.00  | 80,000    | -37.50 %    | 50,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 75,430.20   | 77,930.30  | 267,000   | -25.09 %    | 200,000 |
| วัสดุการเกษตร                | 500.00      | 3,270.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 53,200.00   | 564,580.00 | 110,000   | 0.00 %      | 110,000 |
| วัสดุสำรวจ                   | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุอื่น                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                  | 571,887.70  | 898,809.30 | 612,000   |             | 525,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |             |            |           |             |         |
| ค่าไฟฟ้า                     | 282,162.89  | 287,645.67 | 400,000   | 0.00 %      | 400,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 52,965.00   | 62,595.00  | 63,000    | 0.00 %      | 63,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 335,127.89  | 350,240.67 | 463,000   |             | 463,000 |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                       | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                        | 2,088,181.60 | 1,598,552.83 | 11,213,600 |             | 1,126,600 |
| งบลงทุน                                                                                               |              |              |            |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                           |              |              |            |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                      |              |              |            |             |           |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                     | 91,000.00    | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0         |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                  | 60,900.00    | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                 |              |              |            |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 32,000     | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง                                      | 30,000.00    | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2<br>(27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง               | 0.00         | 0.00         | 27,000     | -100.00 %   | 0         |
| - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 20 kVA/16 kW จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด<br>เทศบาล)                              | 398,000.00   | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                          | 0.00         | 0.00         | 5,700      | -100.00 %   | 0         |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                      | 5,680.00     | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0         |



| รายการ                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)<br>ภายในเขตเทศบาล                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 25,000,000 |
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00       | 700       | -100.00 %   | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด                | 0.00        | 0.00       | 4,200     | -100.00 %   | 0          |
| -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) | 4,100.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                     | 589,680.00  | 0.00       | 69,600    |             | 25,000,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                           |             |            |           |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                                                         |             |            |           |             |            |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                     | 0.00        | 496,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                        | 0.00        | 496,000.00 | 0         |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                         | 589,680.00  | 496,000.00 | 69,600    |             | 25,000,000 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                      |             |            |           |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                        |             |            |           |             |            |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รายจ่ายอื่น                                |              |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย                          | 0.00         | 0.00         | 23,000     | -100.00 %   | 0          |
| รวมรายจ่ายอื่น                             | 0.00         | 0.00         | 23,000     |             | 0          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                           | 0.00         | 0.00         | 23,000     |             | 0          |
| รวมงานเทศกิจ                               | 5,343,311.91 | 4,948,104.26 | 15,030,700 |             | 30,232,100 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                  |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 300,833.55   | 554,170.00   | 668,300    | 14.99 %     | 768,500    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 6,875,372.48 | 7,207,342.26 | 7,830,800  | 6.62 %      | 8,348,900  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 739,492.16   | 779,180.61   | 1,286,700  | -6.55 %     | 1,202,400  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 7,915,698.19 | 8,540,692.87 | 9,785,800  |             | 10,319,800 |
| รวมงบบุคลากร                               | 7,915,698.19 | 8,540,692.87 | 9,785,800  |             | 10,319,800 |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |            |             |            |

| รายการ                                                          | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                 | ปี 2566          | ปี 2567          | ปี 2568        | ยอดต่าง (%) | ปี 2569        |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                |                  |                  |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                  |                  |                |             |                |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                        | 0.00             | 16,800.00        | 40,000         | 50.00 %     | 60,000         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 91,300.00        | 0.00             | 0              | 0.00 %      | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                             | 0.00             | 0.00             | 20,000         | 400.00 %    | 100,000        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                     | 0.00             | 0.00             | 60,000         | -100.00 %   | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                             | <b>91,300.00</b> | <b>16,800.00</b> | <b>120,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                               |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  | 68,613.25        | 61,681.96        | 240,000        | -37.50 %    | 150,000        |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                       | 0.00             | 0.00             | 12,000         | -100.00 %   | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                             |                  |                  |                |             |                |
| ค่ารับรอง                                                       | 0.00             | 0.00             | 10,000         | -100.00 %   | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                     | 0.00             | 0.00             | 10,000         | -100.00 %   | 0              |

| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ         |             |              |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                       | 0.00        | 0.00         | 47,000    | -78.72 %    | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                             | 7,500.00    | 48,000.00    | 70,000    | -28.57 %    | 50,000  |
| โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเดือดร้อนในชุมชน                            | 0.00        | 49,500.00    | 150,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล                                            | 0.00        | 15,800.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน   | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 120,000 |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน | 49,680.00   | 0.00         | 120,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 70,000  |
| โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน              | 58,900.00   | 55,893.00    | 70,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน            | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน          | 0.00        | 0.00         | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                           | 130,343.80  | 142,259.50   | 150,000   | 0.00 %      | 150,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 507,611.00  | 1,125,954.50 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                     | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าใช้จ่าย              | 822,648.05  | 1,499,088.96 | 979,000   |             | 650,000   |
| ค่าวัสดุ                   |             |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน              | 32,416.00   | 23,240.00    | 52,000    | 0.00 %      | 52,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 19,115.00   | 0.00         | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 42,610.00   | 24,710.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุก่อสร้าง              | 39,490.00   | 2,882.00     | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 152,622.80  | 79,218.00    | 200,000   | -25.00 %    | 150,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 292,110.60  | 383,041.10   | 824,000   | 21.36 %     | 1,000,000 |
| วัสดุการเกษตร              | 0.00        | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 449,952.00  | 56,700.00    | 695,000   | -84.89 %    | 105,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 44,480.00   | 46,200.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง       | 227,140.00  | 160,000.00   | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| วัสดุสำรวจ                 | 0.00        | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุอื่น                  | 0.00        | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |

| รายการ                                                                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                  | 1,299,936.40 | 775,991.10   | 2,311,000 |             | 1,847,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                               |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                     | 680,846.20   | 794,289.84   | 1,000,000 | -20.00 %    | 800,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                      | 18,325.67    | 23,753.14    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                            | 3,404.53     | 3,864.84     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                            | 702,576.40   | 821,907.82   | 1,040,000 |             | 840,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                               | 2,916,460.85 | 3,113,787.88 | 4,450,000 |             | 3,497,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                      |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                  |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                             |              |              |           |             |           |
| -เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                            | 54,400.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                     |              |              |           |             |           |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น<br>พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน | 0.00         | 0.00         | 2,700,000 | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                               |             |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2*<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 64,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                     | 63,600.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                               | 26,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 24,000  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 11,400  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                      | 11,360.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                  | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 1,400   |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด                     | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 8,400   |
| - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) | 8,200.00    | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                    |             |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                    | 497,550.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                            | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 661,110.00    | 0.00          | 2,700,000  |             | 109,200    |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 661,110.00    | 0.00          | 2,700,000  |             | 109,200    |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                            | 11,493,269.04 | 11,654,480.75 | 16,935,800 |             | 13,926,000 |
| งานจราจร                                                                   |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |               |               |            |             |            |
| โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน              | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 100,000    |
| โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน<br>ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน            | 91,775.00     | 94,255.00     | 100,000    | -100.00 %   | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 91,775.00     | 94,255.00     | 100,000    |             | 100,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                   |               |               |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0.00          | 0.00          | 15,000     | 0.00 %      | 15,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 0.00          | 0.00          | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 0.00          | 0.00          | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |



| รายการ                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 260,775.00    | 484,500.00    | 600,000    | -83.33 %    | 100,000    |
| วัสดุจรรยาจร                             | 72,200.00     | 146,000.00    | 400,000    | -50.00 %    | 200,000    |
| รวมค่าวัสดุ                              | 332,975.00    | 630,500.00    | 1,035,000  |             | 335,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 424,750.00    | 724,755.00    | 1,135,000  |             | 435,000    |
| งบลงทุน                                  |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                              |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         |               |               |            |             |            |
| เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00          | 0.00          | 36,000     | -100.00 %   | 0          |
| เครื่องลอกกะเทาะสี<br>จำนวน 1 เครื่อง    | 120,000.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                           | 120,000.00    | 0.00          | 36,000     |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                               | 120,000.00    | 0.00          | 36,000     |             | 0          |
| รวมงานจรรยาจร                            | 544,750.00    | 724,755.00    | 1,171,000  |             | 435,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน            | 17,421,110.95 | 17,327,340.01 | 33,137,500 |             | 44,593,100 |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานการศึกษา                                                      |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 992,422.67   | 1,086,780.00 | 2,294,800 | 72.76 %     | 3,964,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 77,731.67    | 81,540.00    | 73,800    | 39.84 %     | 103,200   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 67,200.00    | 67,200.00    | 103,200   | -35.08 %    | 67,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,195,966.45 | 1,233,303.77 | 1,631,700 | 28.51 %     | 2,096,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 146,302.36   | 136,037.00   | 199,600   | 18.94 %     | 237,400   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,479,623.15 | 2,604,860.77 | 4,303,100 |             | 6,468,900 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 2,479,623.15 | 2,604,860.77 | 4,303,100 |             | 6,468,900 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 3,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00      | 50,000    | -80.00 %    | 10,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |             |           |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 8,800.00    | 8,800.00  | 8,800     | 320.45 %    | 37,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 11,800.00   | 8,800.00  | 58,800    |             | 47,000  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 27,668.20   | 21,193.34 | 230,000   | -78.26 %    | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |             |           |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00        | 0.00      | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0.00        | 0.00      | 20,000    | -50.00 %    | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00        | 6,446.00  | 42,000    | 19.05 %     | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 2,427.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 26,260.00   | 59,500.00  | 117,000   | -5.98 %     | 110,000   |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 840,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 60,930.02   | 27,165.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 117,285.22  | 114,304.34 | 419,000   |             | 1,070,000 |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 48,444.20   | 49,505.20  | 50,000    | 20.00 %     | 60,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 6,720.00    | 5,130.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 6,495.00    | 7,560.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 38,300.00   | 11,800.00  | 66,000    | 0.00 %      | 66,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 62,135.00   | 53,135.50  | 150,000   | -33.33 %    | 100,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 23,636.00   | 14,130.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุสำรวจ                                                          | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุอื่น                                                           | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 185,730.20  | 141,260.70 | 361,000   |             | 336,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                      |             |            |           |             |           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                        | 0.00        | 723.32     | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                   | 0.00        | 723.32     | 5,000     |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 314,815.42  | 265,088.36 | 843,800   |             | 1,458,000 |
| งบลงทุน                                                             |             |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                         |             |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    |             |            |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 64x65x100 เซนติเมตร<br>จำนวน 3 ตัว  | 0.00        | 0.00       | 12,000    | -100.00 %   | 0         |
| ชุดโต๊ะทำงาน<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 165x120x75 เซนติเมตร<br>จำนวน 3 ชุด | 0.00        | 0.00       | 45,000    | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               |             |            |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                               | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง                                                                                         | 0.00        | 0.00    | 72,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 4 เครื่อง                                                                                   | 0.00        | 0.00    | 96,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                       | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 8,000   |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 32,000    | -100.00 %   | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 3 ชุด           | 0.00        | 0.00    | 12,600    | -100.00 %   | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 4 ชุด | 0.00        | 0.00    | 16,800    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                | 0.00        | 0.00    | 302,400   |             | 8,000   |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงบลงทุน                                                          | 0.00         | 0.00         | 302,400   |             | 8,000      |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                 | 2,794,438.57 | 2,869,949.13 | 5,449,300 |             | 7,934,900  |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                   |              |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 2,909,640.00 | 3,102,300.00 | 2,936,500 | 56.90 %     | 4,607,500  |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | 136,500.00   | 210,000.00   | 210,000   | 100.00 %    | 420,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 4,780,500.63 | 4,588,453.71 | 5,582,300 | 6.32 %      | 5,935,200  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 385,285.15   | 366,890.40   | 870,900   | -4.37 %     | 832,800    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 8,211,925.78 | 8,267,644.11 | 9,599,700 |             | 11,795,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 8,211,925.78 | 8,267,644.11 | 9,599,700 |             | 11,795,500 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |            |

| รายการ                                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 | 42,600.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                 | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                           |             |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                             | 21,100.00   | 27,000.00  | 46,000    | 1.30 %      | 46,600    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                        | 63,700.00   | 27,000.00  | 76,000    |             | 56,600    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                   |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                      |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                      | 39,423.60   | 543,808.91 | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                                                      | 0.00        | 0.00       | 920,000   | 20.52 %     | 1,108,800 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                        |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                      | 0.00        | 710.00     | 60,000    | 66.67 %     | 100,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                            | 34,460.00   | 51,300.00  | 180,000   | 0.00 %      | 180,000   |
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000   |



| รายการ                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br>และจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                     | 0.00        | 223,981.00 | 898,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                                                                         | 26,891.00   | 40,279.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน                                                            | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 188,000 |
| โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                          | 0.00        | 144,450.00 | 188,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน                                                  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 80,000  |
| โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                | 50,000.00   | 75,177.00  | 80,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้                                                                                       | 83,720.00   | 84,999.00  | 150,000   | 0.00 %      | 150,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน           | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 95,000  |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | 84,844.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน         | 0.00        | 93,775.00  | 95,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                         | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                             | 4,336,625.00 | 4,392,972.00 | 4,494,900 | 24.20 %     | 5,582,600 |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br>ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน                          | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 90,600    |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย<br>ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                        | 0.00         | 40,061.00    | 90,600    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br>ในการสวมหมวกนิรภัย<br>ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(กองการศึกษา) | 67,167.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการหนุนน่อยในโลกกว้าง                                                                                                                               | 0.00         | 0.00         | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| โครงการหนุนน่อยในโลกกว้าง                                                                                                                               | 54,256.00    | 53,654.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                 | 196,627.95   | 41,100.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                           | 4,974,014.55 | 5,786,266.91 | 7,706,500 |             | 8,625,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                           | 49,009.00    | 231,121.00   | 100,000   | 100.00 %    | 200,000   |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 4,795.00     | 27,850.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 4,003,938.55 | 3,926,953.12 | 4,984,100 | 13.67 %     | 5,665,500 |
| วัสดุก่อสร้าง                | 3,646.00     | 0.00         | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0.00         | 0.00         | 50,000    | -60.00 %    | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 24,280.70    | 28,613.50    | 60,000    | -66.67 %    | 20,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00         | 14,400.00    | 30,000    | 233.33 %    | 100,000   |
| วัสดุการเกษตร                | 5,000.00     | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00         | 0.00         | 15,000    | -33.33 %    | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 39,982.00    | 48,940.00    | 100,000   | -40.00 %    | 60,000    |
| วัสดุการศึกษา                | 0.00         | 38,520.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุสำรวจ                   | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุอื่น                    | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 4,130,651.25 | 4,316,397.62 | 5,539,100 |             | 6,255,500 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                 | 757,195.07    | 782,120.06    | 1,000,000  | 0.00 %      | 1,000,000  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                  | 45,356.87     | 51,562.02     | 95,000     | -36.84 %    | 60,000     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                        | 2,568.00      | 2,568.00      | 3,000      | 0.00 %      | 3,000      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                             | 51,453.60     | 48,453.60     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                        | 856,573.54    | 884,703.68    | 1,148,000  |             | 1,113,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                           | 10,024,939.34 | 11,014,368.21 | 14,469,600 |             | 16,050,100 |
| งบลงทุน                                                                                  |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                              |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                         |               |               |            |             |            |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                                                              | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 12,000     |
| เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง             | 0.00          | 0.00          | 136,500    | -100.00 %   | 0          |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 182,000    |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 428,000    |
| ชั้นไม้วางเอกสาร 9 ช่องโล่ง จำนวน 3 ตู้                                                  | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 7,500      |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                      | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 12,600  |
| ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง) จำนวน 3 ตู้                              | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 15,000  |
| ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 7,500   |
| ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้                                    | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 45,000  |
| ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้                                              | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 18,000  |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                               | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 3,500   |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                     | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 6,000   |
| พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว<br>จำนวน 15 ตัว                              | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 45,000  |
| รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว                                       | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 21,600  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                          |             |           |           |             |         |
| เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง                                  | 0.00        | 34,400.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                     |             |           |           |             |         |
| ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2) | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 138,700 |

| รายการ                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร<br>จำนวน 1 ชุด<br>(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน)                 | 74,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม<br>จำนวน 1 ชุด<br>(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน)               | 54,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                              |             |         |           |             |         |
| โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                         | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 138,000 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง | 0.00        | 0.00    | 152,000   | -100.00 %   | 0       |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00    | 23,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                               |             |         |           |             |         |
| เครื่องกรองน้ำ                                                                                                       | 38,500.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง                                                             | 0.00        | 0.00    | 102,000   | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                         |             |         |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                                                                                            | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 497,800   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                               |             |           |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง                                                                                        | 0.00        | 0.00      | 160,000   | -100.00 %   | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 11 เครื่อง                                                                            | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 88,000    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 8 ชุด | 0.00        | 0.00      | 33,600    | -100.00 %   | 0         |
| ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                                                                                         | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 177,000   |
| ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1)                                                                                         | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 310,800   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                                                                        |             |           |           |             |           |
| ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร<br>(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน)                                                                                                     | 13,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      | 179,500.00  | 34,400.00 | 607,100   |             | 2,154,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                          | 179,500.00  | 34,400.00 | 607,100   |             | 2,154,000 |

| รายการ                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                        |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                          |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                |             |            |           |             |         |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา<br>ในบริเวณอาคาร "รมสนนฤมิตร" (อาคารโดม)<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)       | 0.00        | 0.00       | 1,484,370 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV<br>LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                | 0.00        | 486,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one<br>ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                         | 0.00        | 470,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 470,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย<br>โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                        | 0.00        | 0.00       | 438,500   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน<br>เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                | 0.00        | 0.00       | 288,800   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดผาสุภาราม (สุวรรณวิทยาคาร)                                 | 0.00        | 0.00       | 197,878   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุน<br>จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์รับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0.00        | 0.00       | 415,000   | -100.00 %   | 0       |



| รายการ                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์รับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา     | 0.00        | 415,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอร์รับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก        | 0.00        | 0.00       | 417,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอร์รับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก        | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 417,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์รับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 278,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์   | 0.00        | 0.00       | 418,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์   | 0.00        | 417,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนนักเรียน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                            | 0.00        | 0.00       | 180,900   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี<br>แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 149,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                             | 0.00        | 590,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                             | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                           | 0.00        | 0.00         | 590,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 590,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                  | 0.00        | 1,450,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                     | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,450,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                         | 0.00        | 745,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                         | 0.00        | 0.00         | 745,000   | 0.00 %      | 745,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0.00        | 0.00         | 595,000   | 0.00 %      | 595,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 0.00        | 595,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุภาราม<br>(สุวรรณวิทยาการ)               | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 749,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก                              | 0.00        | 0.00         | 1,047,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก                              | 0.00        | 1,047,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                             | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                           | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,047,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกราม<br>(สุวรรณวิทยาคาร)                                                    | 0.00        | 599,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร)                                                       | 0.00        | 0.00         | 749,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                                               | 0.00        | 0.00         | 299,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                                               | 0.00        | 298,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                                               | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 299,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้<br>โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี<br>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 2,298,800 |
| โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED<br>เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                                         | 0.00        | 3,235,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                             | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,640,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                                                      | 0.00        | 0.00         | 1,640,000 | -100.00 %   | 0         |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                      | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)               | 0.00         | 1,640,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                           | 0.00         | 448,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                           | 0.00         | 0.00         | 448,000   | 0.00 %      | 448,000   |
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)                                        | 0.00         | 7,747,400.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)                                          | 0.00         | 0.00         | 8,051,600 | 21.47 %     | 9,780,000 |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                        | 3,162,120.00 | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one<br>ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง              | 450,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง                                        | 590,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                                                  | 1,450,000.00 | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                      | 745,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ<br>เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา | 595,000.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก                            | 1,047,000.00 | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ) | 599,000.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส        | 298,000.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                    | 572,176.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)              | 1,190,000.00  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                             | 448,000.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                              | 3,103,608.00  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะโก                                                  | 2,266,680.00  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                                | 528,501.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ)                                 | 1,089,750.00  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                          | 566,670.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                            | 0.00          | 0.00          | 1,450,000  | -100.00 %   | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                           | 18,701,505.00 | 20,182,400.00 | 19,455,048 |             | 20,955,800 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                         | 18,701,505.00 | 20,182,400.00 | 19,455,048 |             | 20,955,800 |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                      | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 37,117,870.12 | 39,498,812.32 | 44,131,448 |             | 50,955,400 |
| รวมแผนงานการศึกษา                    | 39,912,308.69 | 42,368,761.45 | 49,580,748 |             | 58,890,300 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานสาธารณสุข                                      |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,495,255.49 | 1,422,215.48 | 2,252,600 | 25.41 %     | 2,825,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 136,814.84   | 128,220.00   | 127,000   | 51.18 %     | 192,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 119,354.84   | 120,000.00   | 138,000   | 0.00 %      | 138,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 2,293,899.35 | 2,445,580.00 | 2,658,100 | 2.39 %      | 2,721,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 42,126.45    | 123,526.29   | 170,100   | 2.12 %      | 173,700   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 4,087,450.97 | 4,239,541.77 | 5,345,800 |             | 6,050,300 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 4,087,450.97 | 4,239,541.77 | 5,345,800 |             | 6,050,300 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 35,240.00    | 37,600.00    | 40,800    | 73.53 %     | 70,800    |

| รายการ                                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 72,000.00   | 72,000.00  | 72,000    | 0.00 %      | 72,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                      | 107,240.00  | 109,600.00 | 112,800   |             | 142,800   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                        |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    |             |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 178,940.66  | 128,263.28 | 249,710   | -19.91 %    | 200,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                               |             |            |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                                                         | 0.00        | 0.00       | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                  | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                       | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                               | 261,557.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    | 1,582.00    | 9,571.60   | 29,000    | 82.76 %     | 53,000    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                          | 36,400.00   | 12,900.00  | 155,000   | -54.84 %    | 70,000    |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 1,200,000 |



| รายการ                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | 56,171.90   | 107,895.80 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย              | 534,651.56  | 258,630.68 | 463,710   |             | 1,553,000 |
| ค่าวัสดุ                   |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน              | 104,761.10  | 104,927.70 | 150,000   | -20.00 %    | 120,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 9,960.00    | 8,800.00   | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว        | 83,241.00   | 79,010.00  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000    |
| วัสดุก่อสร้าง              | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 23,388.00   | 10,200.00  | 50,000    | -60.00 %    | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 169,971.30  | 153,509.00 | 230,000   | -13.04 %    | 200,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์           | 99,710.00   | 157,940.00 | 250,000   | -20.00 %    | 200,000   |
| วัสดุสำรวจ                 | 0.00        | 0.00       | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |
| วัสดุอื่น                  | 0.00        | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                | 491,031.40  | 514,386.70 | 845,000   |             | 665,000   |

| รายการ                                                               | รายจ่ายจริง  |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2566      | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                       |              |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | 0.00         | 0.00       | 8,000     | 8650.00 %   | 700,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                              | 0.00         | 0.00       | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                    | 0.00         | 1,391.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | 0.00         | 10,460.32  | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                    | 0.00         | 11,851.32  | 148,000   |             | 840,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 1,132,922.96 | 894,468.70 | 1,569,510 |             | 3,200,800 |
| งบลงทุน                                                              |              |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |              |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |              |            |           |             |           |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                          | 9,000.00     | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน<br>ขนาด 18,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง     | 27,200.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร<br>จำนวน 1 ชุด และ<br>เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 44,390.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 34,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                            |             |            |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                                                                                                    | 0.00        | 850,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                              |             |            |           |             |         |
| ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 18,500  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                               |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 24,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 16,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00       | 28,500    | -100.00 %   | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 6 ชุด | 0.00        | 0.00       | 25,200    | -100.00 %   | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      | 80,590.00   | 850,000.00 | 193,700   |             | 52,500  |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมงบลงทุน                                           | 80,590.00    | 850,000.00   | 193,700   |             | 52,500    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 | 5,300,963.93 | 5,984,010.47 | 7,109,010 |             | 9,303,600 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 4,381,442.45 | 4,907,526.13 | 5,693,300 | 8.14 %      | 6,156,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 72,935.48    | 80,967.74    | 240,000   | -52.50 %    | 114,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 180,951.61   | 258,387.10   | 276,000   | -21.74 %    | 216,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 1,779,335.75 | 1,914,109.03 | 2,128,600 | 5.45 %      | 2,244,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 146,238.52   | 180,024.35   | 366,900   | -7.88 %     | 338,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 6,560,903.81 | 7,341,014.35 | 8,704,800 |             | 9,069,200 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 6,560,903.81 | 7,341,014.35 | 8,704,800 |             | 9,069,200 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                            |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 281,750.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 30,950.00   | 0.00       | 43,800    | -77.17 %    | 10,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 71,612.90   | 72,000.00  | 36,000    | -100.00 %   | 0       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ             | 29,637.75   | 41,830.00  | 43,900    | -11.62 %    | 38,800  |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 413,950.65  | 113,830.00 | 123,700   |             | 48,800  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 24,950.00   | 83,700.00  | 70,000    | 42.86 %     | 100,000 |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                      | 0.00        | 0.00       | 810,000   | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                           | 0.00        | 32,050.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                     | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -50.00 %    | 15,000  |

| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                  | 12,985.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ         |             |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                       | 8,934.00    | 18,474.00  | 75,500    | 72.19 %     | 130,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                             | 254,800.00  | 63,500.00  | 200,000   | 10.00 %     | 220,000   |
| โครงการกีฬาเต็มสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 80,000    |
| โครงการครอบครัวล้อมรั้วทางไกลยาเสพติด                                                | 337,200.00  | 389,500.00 | 400,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 250,000   |
| โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ                                                  | 200,000.00  | 232,860.00 | 250,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการเด็กไทยไร้พุง                                                                 | 0.00        | 89,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการบ้านสวนร่วมเป็นหนึ่งในไม่พึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ)               | 139,180.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ                                                 | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 180,000   |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 86,710.00   | 69,210.00  | 130,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                  | 69,997.50   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง                                       | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 2,500,000 |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข                                                                | 86,500.00   | 86,500.00  | 97,500    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                       | 0.00        | 548,843.00 | 880,000   | 6.82 %      | 940,000 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                                   | 124,300.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน                         | 0.00        | 980,530.00 | 1,050,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนและแกนนำสุขภาพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 729,225.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                                                          | 348,200.00  | 450,000.00 | 450,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กประถมสุขภาพดี                                                           | 0.00        | 83,020.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 535,000 |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                               | 0.00        | 0.00       | 32,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์                                                                      | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 32,000  |
| โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า                                                                    | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 450,000 |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ)                                          | 398,740.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 97,500  |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 62,435.50    | 53,970.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 2,884,157.00 | 3,181,157.00 | 4,475,000 |             | 5,529,500 |
| ค่าวัสดุ                     |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 49,999.00    | 49,999.90    | 80,000    | -100.00 %   | 0         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 9,980.00     | 0.00         | 100,000   | -90.00 %    | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0.00         | 0.00         | 120,000   | -91.67 %    | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 3,900.00     | 22,680.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 306,693.50   | 287,739.30   | 330,000   | 0.00 %      | 330,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 235,800.00   | 78,729.00    | 600,000   | -83.33 %    | 100,000   |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00         | 0.00         | 900,000   | -98.89 %    | 10,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 29,400.00    | 31,600.00    | 50,000    | -60.00 %    | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0.00         | 0.00         | 30,000    | -100.00 %   | 0         |



| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุสำรวจ                                                        | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุอื่น                                                         | 0.00         | 0.00         | 75,000    | -93.33 %    | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                       | 635,772.50   | 470,748.20   | 2,345,000 |             | 545,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                    |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                          | 0.00         | 0.00         | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                           | 0.00         | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                 | 0.00         | 0.00         | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 0.00         | 0.00         | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                 | 0.00         | 0.00         | 170,000   |             | 170,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                    | 3,933,880.15 | 3,765,735.20 | 7,113,700 |             | 6,293,300 |
| งบลงทุน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                       |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |              |              |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 39,000    |

| รายการ                                                                                    | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้                                                             | 0.00        | 0.00    | 13,200    | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะพับแบบอเนกประสงค์<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x74 ซม.<br>จำนวน 10 ตัว                    | 0.00        | 0.00    | 24,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     |             |         |           |             |         |
| เครื่องขยายเสียง 200 วัตต์ 12 โวลท์<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง<br>จำนวน 2 ชุด | 0.00        | 0.00    | 50,290    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา<br>(Solar Rooftop)                        | 0.00        | 0.00    | 5,350,000 | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                           |             |         |           |             |         |
| เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้ แบบมีล้อ<br>จำนวน 2 ตัว                               | 0.00        | 0.00    | 7,000     | 0.00 %      | 7,000   |
| เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร<br>จำนวน 1 เครื่อง                         | 0.00        | 0.00    | 110,000   | 0.00 %      | 110,000 |
| ฉากกันผ้าตัด จำนวน 4 ฉาก                                                                  | 0.00        | 0.00    | 12,000    | -100.00 %   | 0       |
| โต๊ะผ่าตัดส้วสแตนเลส จำนวน 2 ตัว                                                          | 0.00        | 0.00    | 32,000    | 0.00 %      | 32,000  |
| รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน                                                                   | 0.00        | 0.00    | 11,000    | 0.00 %      | 11,000  |
| เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสอ                                                    | 0.00        | 0.00    | 3,600     | 0.00 %      | 3,600   |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                             |             |         |           |             |         |
| ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                                              | 0.00        | 0.00    | 18,500    | 0.00 %      | 18,500  |
| พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว<br>จำนวน 4 ตัว                                                        | 0.00        | 0.00    | 14,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                              |             |         |           |             |         |
| กล่องโทรทัศน์วงจรปิด<br>ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่<br>สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน<br>จำนวน 16 ตัว | 0.00        | 0.00    | 91,200    | -100.00 %   | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>แบบ PoE (PoE L2Switch) ขนาด 16 ช่อง<br>จำนวน 1 เครื่อง                      | 0.00        | 0.00    | 15,000    | -100.00 %   | 0       |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ<br>แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง<br>จำนวน 3 เครื่อง                      | 0.00        | 0.00    | 24,900    | -100.00 %   | 0       |
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย<br>(Network Video Recorder)<br>แบบ 16 ช่อง<br>จำนวน 1 ตัว            | 0.00        | 0.00    | 57,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                       |             |         |           |             |         |
| ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง                                                                      | 0.00        | 0.00    | 98,000    | 0.00 %      | 98,000  |

| รายการ                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 5,931,690 |             | 319,100 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                   | 0.00        | 0.00       | 5,931,690 |             | 319,100 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                  |             |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                        |             |            |           |             |         |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. | 200,000.00  | 200,000.00 | 200,000   | 0.00 %      | 200,000 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                     |             |            |           |             |         |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนดงตาล                                                                                | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนนวมินทร์                                                                             | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขาน้อย                                                                          | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านเขามยุรา                                                                         | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่                                                                          | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตะโก                                                                         | 15,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                    | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองตาท่วม                                             | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านหนองแหน                                                | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนบ้านห้วยทวน                                                | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนพยัคฆ์น้อย                                                 | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเพชรบ้านสวน                                                | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนราชันย์สามัคคี                                             | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนสัมพันธ์วิลล่า                                             | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน                                             | 15,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                          | 0.00          | 0.00          | 60,000     | -100.00 %   | 0          |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์และสาธารณสุข (ชุมชน<br>พยัคฆ์น้อย) (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 20,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                     | 430,000.00    | 200,000.00    | 260,000    |             | 200,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                   | 430,000.00    | 200,000.00    | 260,000    |             | 200,000    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                           | 10,924,783.96 | 11,306,749.55 | 22,010,190 |             | 15,881,600 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                            |               |               |            |             |            |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 2,672,570.00 | 3,265,380.00 | 4,726,600 | 29.44 %     | 6,117,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 186,660.00   | 198,420.00   | 344,400   | 67.94 %     | 578,400   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 147,700.00   | 193,200.00   | 257,400   | -1.17 %     | 254,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 701,330.31   | 1,188,730.00 | 1,389,100 | 1.30 %      | 1,407,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 91,406.44    | 123,900.00   | 264,300   | -10.59 %    | 236,300   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 3,799,666.75 | 4,969,630.00 | 6,981,800 |             | 8,594,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 3,799,666.75 | 4,969,630.00 | 6,981,800 |             | 8,594,200 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น                                   | 0.00         | 120,000.00   | 120,000   | 20.00 %     | 144,000   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 299,900.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 254,600.00 | 283,200   | 5.93 %      | 300,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 27,600    | -63.77 %    | 10,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                      |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                        | 2,400.00    | 6,950.00   | 13,100    | 35.88 %     | 17,800  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                   | 302,300.00  | 381,550.00 | 443,900   |             | 471,800 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                     |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                 | 41,270.00   | 63,407.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| จ้างเหมาบริการ<br>รักษาความปลอดภัย                                                                                             | 0.00        | 0.00       | 300,000   | -100.00 %   | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                            |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 20,000    | -50.00 %    | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                                               |             |            |           |             |         |

| รายการ                         | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 11,777.00   | 29,420.00  | 84,500    | 12.43 %     | 95,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม       | 161,000.00  | 4,200.00   | 300,000   | 3.33 %      | 310,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 98,499.00   | 8,613.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                  | 312,546.00  | 105,640.00 | 764,500   |             | 475,000 |
| ค่าวัสดุ                       |             |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                  | 49,160.50   | 131,088.20 | 150,000   | 0.00 %      | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 9,978.00    | 11,400.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 48,097.00   | 118,174.00 | 132,000   | -24.24 %    | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง                  | 9,300.00    | 3,930.00   | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 0.00        | 3,800.00   | 50,000    | -80.00 %    | 10,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 42,315.80   | 37,008.10  | 63,800    | -37.30 %    | 40,000  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 756,830.78  | 718,296.42 | 700,000   | 0.00 %      | 700,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           | 3,039.00    | 0.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย            | 10,000.00   | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 10,000  |



| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 53,310.00    | 73,370.00    | 148,000   | -32.43 %    | 100,000   |
| วัสดุสำรวจ                   | 0.00         | 3,800.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุอื่น                    | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -50.00 %    | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                  | 982,031.08   | 1,100,866.72 | 1,308,800 |             | 1,170,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 98,286.88    | 99,518.84    | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 9,152.78     | 10,866.92    | 30,000    | -50.00 %    | 15,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 1,781.86     | 1,284.00     | 2,000     | 0.00 %      | 2,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 12,238.72    | 13,575.16    | 14,000    | 7.14 %      | 15,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 121,460.24   | 125,244.92   | 166,000   |             | 152,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 1,718,337.32 | 1,713,301.64 | 2,683,200 |             | 2,268,800 |
| งบลงทุน                      |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                 | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน<br>ขนาด 18,000 บีทียู                                                   | 27,200.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 15,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง                             | 0.00        | 60,900.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 19,500    |
| ชั้นวางยา (สำนักงานสาธารณสุข)                                                                   | 60,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เก็บเวชภัณฑ์ (สำนักงานสาธารณสุข)                                                             | 20,550.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร (สำนักงานสาธารณสุข)                                                               | 5,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                        |             |           |           |             |           |
| รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                                                                    | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 2,500,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                 |             |           |           |             |           |
| เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (สำนักงานสาธารณสุข)                           | 258,000.00  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องเจาะน้ำตาล (สำนักงานสาธารณสุข)                                                           | 9,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ (สำนักงานสาธารณสุข)                          | 161,000.00  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) (สำนักงานสาธารณสุข)                                  | 83,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                         | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (สำนักสาธารณสุข)                                          | 70,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| บาร์ไม้ติดผนัง (Stall bar) (สำนักสาธารณสุข)                                                             | 18,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                  |             |           |           |             |         |
| เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง                                                                            | 0.00        | 39,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                   |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                                                      | 128,000.00  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด                                                          | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 350,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง         | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 40,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง         | 0.00        | 40,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน<br>(Thermal Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                      | 12,300.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 8,000   |

| รายการ                                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                     | 0.00        | 8,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                | 0.00        | 11,360.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 11,400  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                | 0.00        | 31,980.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 32,000  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ<br>หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)<br>ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 37,000  |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด            | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 8,400   |

| รายการ                                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                             | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง<br>มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 0.00          | 8,200.00      | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                              | 852,050.00    | 199,940.00    | 0          |             | 3,006,300  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                  | 852,050.00    | 199,940.00    | 0          |             | 3,006,300  |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                                                                                  | 6,370,054.07  | 6,882,871.64  | 9,665,000  |             | 13,869,300 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                          | 22,595,801.96 | 24,173,631.66 | 38,784,200 |             | 39,054,500 |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                       |              |              |           |             |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 771,754.58   | 453,992.00   | 775,700   | 25.54 %     | 973,800   |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 13,596.77    | 0.00         | 18,000    | 0.00 %      | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 1,185,360.00 | 1,253,970.00 | 1,341,200 | 16.34 %     | 1,560,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 60,060.00    | 43,035.00    | 84,500    | -24.85 %    | 63,500    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 2,030,771.35 | 1,750,997.00 | 2,219,400 |             | 2,615,600 |
| รวมงบบุคลากร                               | 2,030,771.35 | 1,750,997.00 | 2,219,400 |             | 2,615,600 |
| งบดำเนินงาน                                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                  |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | 0.00         | 0.00         | 12,600    | -20.63 %    | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                               | 0.00         | 0.00         | 12,600    |             | 10,000    |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                             |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00        | 12,950.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          | 17,150.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00        | 912.00     | 13,000    | -38.46 %    | 8,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 1,936.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 3,900.00    | 40,000.00  | 100,000   | -16.00 %    | 84,000  |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                    | 0.00        | 0.00       | 200,000   | 0.00 %      | 200,000 |
| โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                                          | 0.00        | 732,172.00 | 750,000   | 0.00 %      | 750,000 |
| โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน                                 | 45,475.00   | 85,800.00  | 150,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน              | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 400,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน            | 179,400.00  | 129,035.00 | 400,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                                  | 33,260.00   | 48,025.00  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |

| รายการ                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                  | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ                                                                                                                                                        | 141,487.00  | 144,402.00   | 19,445    | 671.41 %    | 150,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                    | 422,608.00  | 1,193,296.00 | 1,682,445 |             | 1,642,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                         |             |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                    | 25,004.00   | 38,691.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                                      | 25,004.00   | 38,691.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                   | 447,612.00  | 1,231,987.00 | 1,695,045 |             | 1,652,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                          |             |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      |             |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                            |             |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                            | 0.00        | 63,600.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                     | 63,600.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย             | 0.00        | 8,300.00     | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด | 8,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |



| รายการ                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                       | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                        | 71,600.00    | 71,900.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                            | 71,600.00    | 71,900.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 2,549,983.35 | 3,054,884.00 | 3,914,445 |             | 4,267,600 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 2,549,983.35 | 3,054,884.00 | 3,914,445 |             | 4,267,600 |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |            |             |         |
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |            |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |            |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |            |             |         |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                                                                                              |               |               |            |             |         |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุรเสนา จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 10                                                                    | 38,939,172.50 | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุรเสนาจากคลองโปษยานนท์ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี | 0.00          | 32,876,231.50 | 32,945,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 175,999 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 330,715 |

| รายการ                                                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                                      | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 115,858 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 1<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                   | 133,296.35  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน<br>ข้างสมาคมจิ้งเกะแห่งประเทศไทย (จิ้งเกะ)<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   | 788,609.87  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย<br>ซอยบ้านสวน - อีระบันติตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 242,332 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 13<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี                              | 145,223.42  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>ข้างบ้านเลขที่ 22/19<br>(ข้างปั๊มน้ำมันศาลเท็กซ์)<br>หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 1,002,503.45  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ข้างบ้านเลขที่ 5/15<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี        | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 103,281 |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยโปษยานนท์ 3<br>ข้างบ้านเลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี             | 240,151.89    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0       |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า<br>ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ<br>บริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยโปษยานนท์<br>ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16<br>หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี     | 152,145.63    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                     | 41,401,103.11 | 32,876,231.50 | 32,945,000 |             | 968,185 |

| รายการ                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 41,401,103.11 | 32,876,231.50 | 32,945,000 |             | 968,185   |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา                        | 41,401,103.11 | 32,876,231.50 | 32,945,000 |             | 968,185   |
| งานสวนสาธารณะ                              |               |               |            |             |           |
| งบบุคลากร                                  |               |               |            |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |            |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 148,900    | 100.07 %    | 297,900   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 4,417,526.14  | 4,261,058.72  | 4,675,900  | 3.61 %      | 4,844,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 568,365.91    | 564,630.96    | 1,150,500  | -7.57 %     | 1,063,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 4,985,892.05  | 4,825,689.68  | 5,975,300  |             | 6,205,900 |
| รวมงบบุคลากร                               | 4,985,892.05  | 4,825,689.68  | 5,975,300  |             | 6,205,900 |
| งบดำเนินงาน                                |               |               |            |             |           |
| ค่าใช้สอย                                  |               |               |            |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 327,954.70    | 500,276.87    | 0          | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                               | 327,954.70    | 500,276.87    | 0          |             | 0         |

| รายการ                                                                             | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                    | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                    |              |              |           |             |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                | 42,137.00    | 47,050.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                              | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                         | 504,066.60   | 497,488.80   | 800,000   | -37.50 %    | 500,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                                      | 790,825.00   | 172,125.00   | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                        | 1,337,028.60 | 716,663.80   | 1,350,000 |             | 1,150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                     | 1,664,983.30 | 1,216,940.67 | 1,350,000 |             | 1,150,000 |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                     |              |              |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                           |              |              |           |             |           |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย<br>จำนวน 1 คัน                    | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 2,386,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                   |              |              |           |             |           |
| เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ<br>พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 3,500,000 |
| ปั๊มจุ่มสแตนเลส สำหรับน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักช่าง)                          | 34,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                      | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                       | 34,000.00     | 0.00          | 0          |             | 5,886,000  |
| รวมงบลงทุน                                           | 34,000.00     | 0.00          | 0          |             | 5,886,000  |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                     | 6,684,875.35  | 6,042,630.35  | 7,325,300  |             | 13,241,900 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                       |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                            |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,220,194.84  | 1,830,300.00  | 2,659,000  | 16.14 %     | 3,088,200  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 30,000.00     | 30,000.00     | 48,000     | -37.50 %    | 30,000     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 34,403.23     | 48,000.00     | 62,000     | 6.45 %      | 66,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 22,862,468.24 | 23,551,845.79 | 24,792,700 | -0.20 %     | 24,743,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 4,947,131.60  | 5,016,902.93  | 8,001,300  | -6.02 %     | 7,519,300  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 29,094,197.91 | 30,477,048.72 | 35,563,000 |             | 35,447,000 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 29,094,197.91 | 30,477,048.72 | 35,563,000 |             | 35,447,000 |
| งบดำเนินงาน                                          |               |               |            |             |            |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2566             | ปี 2567             | ปี 2568          | ยอดต่าง (%) | ปี 2569          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 4,206,900.00        | 4,025,400.00        | 5,314,500        | -1.98 %     | 5,209,100        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00                | 0.00                | 4,800            | 0.00 %      | 4,800            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>4,206,900.00</b> | <b>4,025,400.00</b> | <b>5,319,300</b> |             | <b>5,213,900</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 16,792,250.20       | 18,771,596.30       | 800,000          | -62.50 %    | 300,000          |
| โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย                                       | 0.00                | 0.00                | 21,318,100       | 7.89 %      | 23,000,000       |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                 | 0.00                | 0.00                | 8,826,000        | 1.97 %      | 9,000,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00                | 0.00                | 10,000           | -100.00 %   | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0.00                | 0.00                | 10,000           | 0.00 %      | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                  |             |                  |



| รายการ                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน     | 0.00          | 3,000.00      | 50,000     | -80.00 %    | 10,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           | 9,716.00      | 18,994.00     | 37,300     | 17.96 %     | 44,000     |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                 | 49,300.00     | 62,900.00     | 288,500    | -63.95 %    | 104,000    |
| โครงการนครบ้านสวนสดใสใจสิ่งแวดล้อม       | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 110,000    |
| โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  | 4,690,806.35  | 6,087,158.24  | 0          | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าใช้จ่าย                            | 21,572,072.55 | 24,973,648.54 | 31,369,900 |             | 32,608,000 |
| ค่าวัสดุ                                 |               |               |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                            | 0.00          | 105,031.00    | 150,000    | -100.00 %   | 0          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       | 0.00          | 0.00          | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                      | 498,383.00    | 386,078.00    | 500,000    | -20.00 %    | 400,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 0.00          | 43,741.60     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    | 955,501.70    | 919,782.04    | 1,177,200  | 1.94 %      | 1,200,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 8,134,856.30  | 8,160,388.20  | 8,403,000  | -0.99 %     | 8,320,000  |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                              | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00          | 0.00          | 55,000     | -90.91 %    | 5,000      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00          | 0.00          | 5,000      | 0.00 %      | 5,000      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 37,000.00     | 115,950.00    | 300,000    | 0.00 %      | 300,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0.00          | 0.00          | 70,000     | -100.00 %   | 0          |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0.00          | 0.00          | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| วัสดุสำรวจ                   | 0.00          | 0.00          | 20,000     | -50.00 %    | 10,000     |
| วัสดุอื่น                    | 0.00          | 0.00          | 10,000     | -50.00 %    | 5,000      |
| รวมค่าวัสดุ                  | 9,625,741.00  | 9,730,970.84  | 10,800,200 |             | 10,355,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |               |               |            |             |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,914.00     | 10,914.00     | 13,000     | 0.00 %      | 13,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 10,914.00     | 10,914.00     | 13,000     |             | 13,000     |
| รวมงบดำเนินงาน               | 35,415,627.55 | 38,740,933.38 | 47,502,400 |             | 48,189,900 |
| งบลงทุน                      |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                  |               |               |            |             |            |

| รายการ                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                                                   |             |            |           |             |         |
| เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 19,000  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                   |             |            |           |             |         |
| เครื่องปั๊มลมพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า<br>และอุปกรณ์ครบชุด<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                  | 0.00        | 60,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                             |             |            |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง<br>จำนวน 10 เครื่อง                                                                                                                                       | 95,000.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง                                                                                                                                         | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 123,500 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                              |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง                                                                                       | 0.00        | 80,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง                                                                                                                                       | 0.00        | 22,720.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 4 ชุด | 0.00        | 16,400.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                     | 95,000.00   | 179,620.00 | 0         |             | 142,500 |

| รายการ                                                                                                | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ   |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                                                       | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568     | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงบลงทุน                                                                                            | 95,000.00      | 179,620.00     | 0           |             | 142,500    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                     | 64,604,825.46  | 69,397,602.10  | 83,065,400  |             | 83,779,400 |
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                                                       |                |                |             |             |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                         |                |                |             |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                           |                |                |             |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   |                |                |             |             |            |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี                   | 1,000,000.00   | 0.00           | 0           | 0.00 %      | 0          |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 | 0.00           | 786,000.00     | 0           | 0.00 %      | 0          |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568 | 0.00           | 0.00           | 786,000     | -100.00 %   | 0          |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2569 | 0.00           | 0.00           | 0           | 100.00 %    | 842,700    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                        | 1,000,000.00   | 786,000.00     | 786,000     |             | 842,700    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                      | 1,000,000.00   | 786,000.00     | 786,000     |             | 842,700    |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                                                                                    | 1,000,000.00   | 786,000.00     | 786,000     |             | 842,700    |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                                 | 113,690,803.92 | 109,102,463.95 | 124,121,700 |             | 98,832,185 |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 554,287.42   | 693,120.00   | 1,130,300 | 33.80 %     | 1,512,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 72,410.48    | 87,360.00    | 80,000    | -16.00 %    | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 67,200.00    | 67,200.00    | 85,200    | 0.00 %      | 85,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 602,132.90   | 794,040.00   | 930,000   | 2.33 %      | 951,700   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 64,226.45    | 89,220.00    | 139,000   | -14.39 %    | 119,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 1,360,257.25 | 1,730,940.00 | 2,364,500 |             | 2,735,400 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 1,360,257.25 | 1,730,940.00 | 2,364,500 |             | 2,735,400 |
| งบดำเนินงาน                                                         |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                     | 0.00         | 5,024,250.00 | 5,217,000 | 0.00 %      | 5,217,000 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 2,503,550.00 | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00         | 0.00         | 13,000    | -23.08 %    | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0.00         | 30,000.00    | 72,000    | 0.00 %      | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    | 0.00         | 0.00         | 12,500    | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 2,503,550.00 | 5,054,250.00 | 5,314,500 |             | 5,299,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 34,854.31    | 56,167.66    | 150,000   | 33.33 %     | 200,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |              |              |           |             |           |
| ค่ารับรอง                                                                    | 0.00         | 17,430.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0.00         | 0.00         | 350,000   | 14.29 %     | 400,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00         | 19,294.00    | 5,000     | 140.00 %    | 12,000    |

| รายการ                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                          | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                 | 0.00        | 43,900.00  | 70,000    | 32.14 %     | 92,500    |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 441,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                  | 107,953.20  | 78,940.30  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 142,807.51  | 215,731.96 | 675,000   |             | 1,245,500 |
| ค่าวัสดุ                                                                 |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 61,693.00   | 28,566.00  | 115,400   | 159.97 %    | 300,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                       | 2,960.00    | 4,500.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      | 0.00        | 23,905.00  | 50,000    | -40.00 %    | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    | 8,300.00    | 15,840.00  | 50,000    | -40.00 %    | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                               | 110,187.00  | 111,709.00 | 200,000   | -25.00 %    | 150,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 44,790.00   | 39,480.00  | 42,500    | 17.65 %     | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                              | 227,930.00  | 224,000.00 | 462,900   |             | 565,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |             |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 482.52      | 463.06     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 0.00         | 723.32       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                 | 482.52       | 1,186.38     | 25,000    |             | 25,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                    | 2,874,770.03 | 5,495,168.34 | 6,477,400 |             | 7,134,500 |
| งบลงทุน                                                           |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                       |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                                          | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 9,800     |
| เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                                  | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 150,000   |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 32,200    |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู<br>จำนวน 7 เครื่อง | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 318,500   |
| ชั้นวางของ                                                        | 0.00         | 19,200.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด                                         | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 21,000    |
| ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง                                   | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 485,000   |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                             | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 5,000     |



| รายการ                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                         | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัว                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 150,000 |
| รถเข็น จำนวน 2 คัน                                                                                                                                                                      | 0.00        | 8,600.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                |             |            |           |             |         |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                                                                                                        | 0.00        | 849,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 935,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                 |             |            |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพ                                                                                                                                                                            | 0.00        | 69,990.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV<br>ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาตั้งพื้นสำหรับวางโทรทัศน์<br>แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 137,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                  |             |            |           |             |         |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า                                                                                                                                                                          | 0.00        | 18,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                   |             |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 3 เครื่อง                                                                             | 0.00        | 0.00       | 72,000    | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                               | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                                                                                                         | 0.00         | 63,600.00    | 0         | 0.00 %      | 0          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                              | 31,800.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย                      | 0.00         | 8,300.00     | 0         | 0.00 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 1 ชุด           | 4,000.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 3 ชุด | 0.00         | 0.00         | 12,600    | -100.00 %   | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                | 35,800.00    | 1,037,190.00 | 84,600    |             | 2,243,500  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                                    | 35,800.00    | 1,037,190.00 | 84,600    |             | 2,243,500  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                          | 4,270,827.28 | 8,263,298.34 | 8,926,500 |             | 12,113,400 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                       |              |              |           |             |            |

| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| งบบุคลากร                                               |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 1,049,884.52 | 1,153,314.20 | 1,378,700 | 17.31 %     | 1,617,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 0.00         | 0.00         | 5,000     | 380.00 %    | 24,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 1,059,960.00 | 1,031,520.00 | 1,206,000 | 3.81 %      | 1,252,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 2,109,844.52 | 2,184,834.20 | 2,589,700 |             | 2,893,300 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 2,109,844.52 | 2,184,834.20 | 2,589,700 |             | 2,893,300 |
| งบดำเนินงาน                                             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                               |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 0.00         | 0.00         | 12,600    | -20.63 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |              |              |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 9,000.00     | 8,550.00     | 9,600     | -100.00 %   | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 9,000.00     | 8,550.00     | 22,200    |             | 10,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                              |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                              |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                              | 53,022.00   | 26,673.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                         |             |            |           |             |         |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                   | 0.00        | 316,255.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                         | 434,690.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                              | 0.00        | 1,824.00   | 20,000    | -60.00 %    | 8,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                                                                                                                | 1,200.00    | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                    | 3,900.00    | 54,400.00  | 40,000    | 77.50 %     | 71,000  |
| โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร<br>เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br>เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล<br>เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | 0.00        | 160,516.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน                                                                                                                                                        | 47,356.00   | 50,000.00  | 50,000    | 200.00 %    | 150,000 |
| โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                                                                                                                                               | 2,779.00    | 1,800.00   | 5,000     | 900.00 %    | 50,000  |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                                | 3,695.00     | 900.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน                         | 68,440.00    | 141,800.00   | 250,000   | 0.00 %      | 250,000   |
| โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                       | 105,615.00   | 48,920.00    | 150,000   | 0.00 %      | 150,000   |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          | 48,615.00    | 84,400.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน                      | 194,730.00   | 98,260.00    | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                                | 1,293,000.00 | 1,286,280.00 | 1,000,000 | 200.00 %    | 3,000,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี                           | 777,250.00   | 799,650.00   | 80,555    | 4244.86 %   | 3,500,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรุ่มพัฒนาสตรี                   | 0.00         | 55,565.00    | 35,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน   | 0.00         | 60,000.00    | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการรุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน   | 42,750.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน"      | 0.00         | 0.00         | 700,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น" | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 1,000,000 |
| โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน             | 69,600.00    | 35,985.00    | 70,000    | 0.00 %      | 70,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                | 3,146,642.00 | 3,223,228.00 | 3,010,555 |             | 8,859,000 |

| รายการ                                                                                | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าวัสดุ                                                                              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                         | 32,000.00    | 51,586.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                           | 32,000.00    | 51,586.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        | 3,187,642.00 | 3,283,364.00 | 3,032,755 |             | 8,869,000 |
| งบลงทุน                                                                               |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                           |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                          |              |              |           |             |           |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง<br>ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์การ์เดน            | 0.00         | 345,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง<br>ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า                       | 0.00         | 145,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                 |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00         | 63,600.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง                         | 95,400.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                   | ปี 2566      | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน<br>ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง<br>ตามกฎหมาย          | 0.00         | 8,300.00      | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด | 12,000.00    | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ครุภัณฑ์สนาม                                                                                                                                                                      |              |               |            |             |            |
| โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้างลานกีฬา<br>ของชุมชนสุขนิมิตต์                                                                                                           | 0.00         | 0.00          | 450,000    | -100.00 %   | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                    | 107,400.00   | 561,900.00    | 450,000    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                                                        | 107,400.00   | 561,900.00    | 450,000    |             | 0          |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                        | 5,404,886.52 | 6,030,098.20  | 6,072,455  |             | 11,762,300 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                | 9,675,713.80 | 14,293,396.54 | 14,998,955 |             | 23,875,700 |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                |             |              |           |             |           |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                 |             |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                           |             |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 0.00        | 0.00         | 827,500   | -13.64 %    | 714,600   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0.00        | 0.00         | 18,000    | 0.00 %      | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 928,157.41  | 1,162,920.00 | 1,215,200 | -7.06 %     | 1,129,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 5,390.32    | 33,420.00    | 54,100    | -11.28 %    | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 933,547.73  | 1,196,340.00 | 2,114,800 |             | 1,910,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 933,547.73  | 1,196,340.00 | 2,114,800 |             | 1,910,000 |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,200.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |



| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 283,510.00  | 313,180.00 | 478,000   | 0.00 %      | 478,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                | 0.00        | 0.00       | 25,000    | 20.00 %     | 30,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 299,710.00  | 313,180.00 | 503,000   |             | 508,000 |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 720.00      | 0.00       | 100,000   | -90.00 %    | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0.00        | 0.00       | 25,000    | -60.00 %    | 10,000  |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                               | 0.00        | 0.00       | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน                               | 148,710.00  | 244,282.00 | 250,000   | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 200,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน   | 107,938.00  | 114,202.00 | 150,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน                           | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 500,000 |

| รายการ                                                              | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน                      | 248,917.00  | 299,850.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการเทศกาลดนตรีพาสุสนุกกับแสงสี                                  | 0.00        | 0.00       | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเทศบาลดนตรีพาสุสนุกกับแสงสี                                  | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| โครงการประกวดวงดนตรีสากล<br>ต้านยาเสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)   | 222,248.00  | 203,961.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)      | 0.00        | 0.00       | 250,000   | 100.00 %    | 500,000 |
| โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี                                         | 38,986.00   | 42,950.00  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000  |
| โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน                                   | 0.00        | 0.00       | 320,000   | 0.00 %      | 320,000 |
| โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา                                             | 35,145.00   | 122,885.00 | 150,000   | 233.33 %    | 500,000 |
| โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                         | 49,532.00   | 51,220.00  | 80,000    | 25.00 %     | 100,000 |
| โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปป้องกันตัว               | 43,862.00   | 54,575.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000 |
| โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย<br>เทศบาลนครบ้านสวน   | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 100,000 |
| โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน | 0.00        | 39,505.00  | 100,000   | -100.00 %   | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 0.00        | 15,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าใช้จ่าย                | 896,058.00  | 1,188,430.00 | 1,715,000 |             | 3,070,000 |
| ค่าวัสดุ                     |             |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 143,172.00  | 69,378.00    | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 7,000.00    | 0.00         | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 68,553.00   | 87,882.00    | 200,000   | -50.00 %    | 100,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00        | 1,550.00     | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00        | 18,050.00    | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |
| วัสดุกีฬา                    | 0.00        | 92,881.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0.00        | 0.00         | 150,000   | -66.67 %    | 50,000    |
| วัสดุการศึกษา                | 0.00        | 0.00         | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0.00        | 25,800.00    | 50,000    | -40.00 %    | 30,000    |
| วัสดุสำรวจ                   | 3,200.00    | 0.00         | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |

| รายการ                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุอื่น                                   | 0.00         | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 221,925.00   | 295,541.00   | 1,070,000 |             | 660,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 291,149.71   | 406,875.48   | 800,000   | -25.00 %    | 600,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 3,731.09     | 7,415.10     | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 0.00         | 963.00       | 10,000    | -50.00 %    | 5,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 7,575.60     | 11,352.00    | 50,000    | -60.00 %    | 20,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 302,456.40   | 426,605.58   | 960,000   |             | 725,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 1,720,149.40 | 2,223,756.58 | 4,248,000 |             | 4,963,000 |
| งบลงทุน                                     |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |              |              |           |             |           |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง | 18,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 2 ตู้  | 0.00         | 22,684.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้                                    | 18,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว<br>จำนวน 19 ตัว                         | 37,715.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| พัดลมติดผนัง จำนวน 13 ตัว                                         | 0.00        | 45,370.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                  |             |           |           |             |         |
| สว่านกระแทก จำนวน 1 ตัว                                           | 2,800.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| สว่านกระแทกแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว                                  | 6,000.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                   |             |           |           |             |         |
| เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง<br>จำนวน 1 เครื่อง | 19,900.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                            |             |           |           |             |         |
| เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม<br>จำนวน 1 เครื่อง       | 0.00        | 0.00      | 17,000    | -100.00 %   | 0       |
| เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถังบน<br>จำนวน 2 เครื่อง            | 11,980.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                      |             |           |           |             |         |
| โต๊ะปิงปอง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว                              | 18,540.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ตู้วางไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                       | 0.00        | 0.00      | 0         | 100.00 %    | 481,500 |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                          |              |              |           |             |           |
| ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br>ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว              | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 207,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 | 132,935.00   | 68,054.00    | 17,000    |             | 688,500   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                       |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |              |              |           |             |           |
| โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน<br>ภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน | 0.00         | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 450,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                    | 0.00         | 0.00         | 0         |             | 450,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                     | 132,935.00   | 68,054.00    | 17,000    |             | 1,138,500 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                         | 2,786,632.13 | 3,488,150.58 | 6,379,800 |             | 8,011,500 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                       |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                      |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 267,729.68   | 23,550.00    | 177,400   | 100.34 %    | 355,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 210,720.00   | 219,240.00   | 288,100   | 92.75 %     | 555,300   |

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 24,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 478,449.68  | 242,790.00 | 465,500   |             | 934,700 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 478,449.68  | 242,790.00 | 465,500   |             | 934,700 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0.00        | 0.00       | 29,800    | 0.00 %      | 29,800  |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 0.00        | 0.00       | 29,800    |             | 29,800  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0.00        | 0.00       | 100,000   | -90.00 %    | 10,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0.00        | 240.00     | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                   | 0.00        | 0.00       | 42,000    | -76.19 %    | 10,000  |
| โครงการค่ายพุทธบุตร                                                        | 119,976.00  | 164,278.00 | 180,000   | 0.00 %      | 180,000 |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการประกวดดนตรีไทย                                                                                | 86,795.00   | 75,275.00  | 110,000   | 0.00 %      | 110,000   |
| โครงการประกวดมารยาทไทย                                                                               | 52,278.00   | 48,652.00  | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>จิตอาสาพัฒนาวัด                                                    | 35,478.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด                                                       | 0.00        | 9,470.00   | 40,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 80,000    |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ                                                      | 71,296.00   | 73,421.00  | 80,000    | -100.00 %   | 0         |
| โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ               | 0.00        | 106,484.00 | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>และวันสำคัญของชาติ (กองการศึกษา) | 83,724.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                         | 108,814.00  | 86,765.00  | 110,000   | 1718.18 %   | 2,000,000 |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา                                                 | 48,573.00   | 48,683.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                                                         | 0.00        | 48,061.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                        | 606,934.00  | 661,329.00 | 1,232,000 |             | 2,955,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                             |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 0.00        | 11,180.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |



| รายการ                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                           | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                               | 0.00        | 11,180.00  | 30,000    |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                            | 606,934.00  | 672,509.00 | 1,291,800 |             | 3,014,800 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                             |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                               |             |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                     |             |            |           |             |           |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ<br>และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี     | 0.00        | 0.00       | 170,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการ<br>พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 170,000   |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯและงาน<br>สงกรานต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (กองการศึกษา)                          | 170,000.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานมัสการพระพุทธรูปสิหิงค์ฯ<br>และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   | 0.00        | 170,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                            | 170,000.00  | 170,000.00 | 170,000   |             | 170,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                          | 170,000.00  | 170,000.00 | 170,000   |             | 170,000   |

| รายการ                                  | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |            |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                         | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             | 1,255,383.68 | 1,085,299.00 | 1,927,300 |             | 4,119,500  |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4,042,015.81 | 4,573,449.58 | 8,307,100 |             | 12,131,000 |

| รายการ                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                      | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568      | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                            |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,621,245.16 | 1,041,370.32 | 1,417,056.45 | 22.17 %     | 1,731,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 120,000.00   | 322.58       | 69,677.42    | 72.22 %     | 120,000   |
| เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน                              | 0.00         | 0.00         | 116,143.55   | -100.00 %   | 0         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน                    | 0.00         | 0.00         | 20,322.58    | -100.00 %   | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                     | 138,000.00   | 18,322.58    | 138,000      | 0.00 %      | 138,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 1,975,176.78 | 2,256,810.75 | 2,392,200    | 3.32 %      | 2,471,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 102,342.58   | 114,796.04   | 155,100      | -11.80 %    | 136,800   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 3,956,764.52 | 3,431,622.27 | 4,308,500    |             | 4,597,700 |
| รวมงบบุคลากร                                         | 3,956,764.52 | 3,431,622.27 | 4,308,500    |             | 4,597,700 |
| งบดำเนินงาน                                          |              |              |              |             |           |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| ค่าตอบแทน                                                                    |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |             |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 291,350.00  | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00       | 50,000    | -60.00 %    | 20,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 78,000.00   | 0.00       | 54,000    | 33.33 %     | 72,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |             |            |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 31,300.00   | 16,700.00  | 4,200     | 0.00 %      | 4,200   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                 | 400,650.00  | 16,700.00  | 108,200   |             | 96,200  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 414,794.00  | 283,788.03 | 640,000   | -21.88 %    | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                          |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                  | 0.00        | 0.00       | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |            |           |             |         |

| รายการ                                                                                   | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                     | 0.00        | 0.00       | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           | 0.00        | 20,790.00  | 15,000    | -6.67 %     | 14,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                             | 15,730.00   | 0.00       | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                 | 64,000.00   | 41,500.00  | 92,500    | 50.27 %     | 139,000   |
| โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 1,030,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                  | 197,698.50  | 91,080.34  | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                                                                             | 692,222.50  | 437,158.37 | 797,500   |             | 1,733,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                 |             |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                            | 289,207.40  | 447,928.80 | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                       | 2,350.00    | 4,850.00   | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                      | 0.00        | 0.00       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                            | 0.00        | 13,440.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                    | 18,342.00   | 62,082.00  | 294,000   | -65.99 %    | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                               | 183,840.10  | 160,500.00 | 388,000   | -48.45 %    | 200,000   |

| รายการ                                           | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 82,050.00    | 38,350.00    | 200,000   | -75.00 %    | 50,000    |
| วัสดุอื่น                                        | 0.00         | 0.00         | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                      | 575,789.50   | 727,150.80   | 1,257,000 |             | 705,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                   |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 384,480.11   | 445,173.83   | 700,000   | -14.29 %    | 600,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                          | 12,211.91    | 18,450.01    | 72,000    | -72.22 %    | 20,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 42,256.44    | 50,660.22    | 48,400    | 23.97 %     | 60,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                | 438,948.46   | 514,284.06   | 820,400   |             | 680,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 2,107,610.46 | 1,695,293.23 | 2,983,100 |             | 3,214,200 |
| งบลงทุน                                          |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                      |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |              |              |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 24,000 BTU จำนวน 1 ชุด | 0.00         | 83,500.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้                       | 0.00         | 30,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |

| รายการ                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                     | ปี 2566     | ปี 2567   | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โต๊ะเข้म्म จำนวน 1 ตัว                                                                                                                              | 0.00        | 2,500.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                                                                                                         | 0.00        | 3,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว                                                                                                                         | 0.00        | 12,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                                                                                                               | 0.00        | 6,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |
| รถเข็น จำนวน 2 ชั้น จำนวน 1 คัน                                                                                                                     | 8,500.00    | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                             |             |           |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>ระดับความละเอียด<br>จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง<br>และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 0.00        | 0.00      | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                               |             |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง                                                | 48,000.00   | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง                                                | 256,000.00  | 0.00      | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง                                                   | 0.00        | 48,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| เครื่องปริ้นเตอร์ขนาด A3+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง                                                  | 0.00        | 18,500.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง | 16,400.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร<br>ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง        | 0.00         | 27,000.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                     |              |              |           |             |           |
| ค่าทำสำรียนต์                                                                        | 25,000.00    | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                       | 353,900.00   | 230,500.00   | 60,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                           | 353,900.00   | 230,500.00   | 60,000    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                      | 6,418,274.98 | 5,357,415.50 | 7,351,600 |             | 7,811,900 |
| งานก่อสร้าง                                                                          |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                           | 4,170,398.39 | 4,534,463.39 | 5,999,100 | 23.17 %     | 7,389,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                 | 93,861.29    | 48,033.49    | 61,000    | -1.64 %     | 60,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                     | 83,661.29    | 67,583.33    | 114,000   | 0.00 %      | 114,000   |



| รายการ                                                  | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                         | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 6,832,310.97  | 7,826,984.86  | 8,625,200  | 5.28 %      | 9,080,700  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 753,659.97    | 848,604.95    | 1,527,700  | -2.78 %     | 1,485,300  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                | 11,933,891.91 | 13,325,670.02 | 16,327,000 |             | 18,129,200 |
| รวมงบบุคลากร                                            | 11,933,891.91 | 13,325,670.02 | 16,327,000 |             | 18,129,200 |
| งบดำเนินงาน                                             |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | 419,820.00    | 482,840.00    | 700,000    | -14.29 %    | 600,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 116,500.00    | 75,483.32     | 126,000    | -42.86 %    | 72,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |               |               |            |             |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 33,200.00     | 33,200.00     | 42,100     | -92.16 %    | 3,300      |
| รวมค่าตอบแทน                                            | 569,520.00    | 591,523.32    | 868,100    |             | 675,300    |
| ค่าใช้จ่าย                                              |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          | 0.00          | 584,100.00    | 800,000    | 25.00 %     | 1,000,000  |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักช่าง)                                   | 487,458.50   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00         | 23,892.00    | 38,000    | -18.42 %    | 31,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                 | 8,400.00     | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | 106,400.00   | 302,490.00   | 250,000   | 5.20 %      | 263,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 583,643.55   | 1,284,781.25 | 0         | 0.00 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                | 1,185,902.05 | 2,195,263.25 | 1,088,000 |             | 1,294,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                     |              |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 1,491,670.00 | 1,450,600.00 | 1,500,000 | 0.00 %      | 1,500,000 |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 1,245,799.40 | 1,201,596.00 | 800,000   | 50.00 %     | 1,200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 321,704.57   | 453,034.90   | 500,000   | 0.00 %      | 500,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 644,315.30   | 555,665.90   | 928,000   | -29.96 %    | 650,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 19,600.00    | 0.00         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                          | 32,100.00    | 0.00         | 50,000    | -80.00 %    | 10,000    |

| รายการ                       | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| วัสดุสนาม                    | 48,150.00    | 0.00         | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| วัสดุสำรวจ                   | 9,330.00     | 0.00         | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุจรรยา                   | 0.00         | 950.00       | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                  | 3,812,669.27 | 3,661,846.80 | 3,888,000 |             | 3,950,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค               |              |              |           |             |           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 106,777.34   | 107,586.36   | 108,000   | 0.00 %      | 108,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 106,777.34   | 107,586.36   | 108,000   |             | 108,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 5,674,868.66 | 6,556,219.73 | 5,952,100 |             | 6,027,300 |
| งบลงทุน                      |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                  |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |              |              |           |             |           |
| พัดลมไอน้ำ จำนวน 20 เครื่อง  | 0.00         | 0.00         | 396,000   | -100.00 %   | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        |              |              |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                   | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์<br>รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 ,<br>07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน            | 0.00        | 0.00         | 0         | 100.00 %    | 13,890,000 |
| โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 95 วัตต์<br>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 3                                                          | 0.00        | 0.00         | 5,000,000 | -100.00 %   | 0          |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                                                     |             |              |           |             |            |
| กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด (สำนักช่าง)                                                                                                           | 30,500.00   | 0.00         | 0         | 0.00 %      | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                  |             |              |           |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                  | 0.00        | 1,926,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0          |
| ซ่อมแซมปั๊มชนิดแช่ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที<br>รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0054<br>โดยดำเนินการเปลี่ยนพื้มมอเตอร์ใหม่ยกชุด<br>พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0.00        | 984,400.00   | 0         | 0.00 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                    | 30,500.00   | 2,910,400.00 | 5,396,000 |             | 13,890,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                          |             |              |           |             |            |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ                                                                                                                |             |              |           |             |            |

| รายการ                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการติดตั้งตะแกรงกันนก<br>ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                       | 0.00        | 0.00    | 224,800   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2<br>(กองการศึกษา)                                                                                | 106,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>(กองการศึกษา)                                                                                  | 422,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                                                                      |             |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสา<br>ธารณแยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ข้างบ้านเลขที่ 17/53 หมู่ที่ 6<br>ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง) | 227,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสา<br>ธารณแยกจากซอยโปรชัยนันท ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบล<br>บ้านสวน (สำนักช่าง)        | 430,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2<br>ข้างบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน               | 0.00        | 0.00    | 1,062,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>และปรับปรุงบ่อบำบัด ค.ส.ล. และฝาท่อเหล็กหล่อ<br>ภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน    | 0.00        | 0.00    | 2,370,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว<br>ภายในซอยบ้านสวน - สุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน | 0.00        | 0.00    | 1,663,000 | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                      | 0.00        | 0.00    | 1,074,000 | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (สำนักช่าง)                                                                                                                                             | 830,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0          |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและ เปลี่ยนฝาดเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก                                                              | 0.00        | 0.00    | 3,755,000 | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 16,995,000 |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ เทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00    | 1,500,000 | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างที่พักรถผู้มาติดต่อราชการ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00    | 7,132,000 | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างม่านน้ำตกบริเวณหน้าศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00    | 2,500,000 | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ชูบกัลวาไนซ์และเหล็กหล่อเหนียวบริเวณ ปากซอยบ้านสวน - เขาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน | 0.00        | 0.00    | 914,000   | -100.00 %   | 0          |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนบ้านเขามยุรา                                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 831,000   | -100.00 %   | 0          |

| รายการ                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนเพชรบ้านสวน                                                                                                                 | 0.00        | 0.00    | 1,152,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน                                                                                                              | 0.00        | 0.00    | 1,156,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านสวน<br>พร้อมปรับปรุงโดมอเนกประสงค์บริเวณหมู่บ้านวราทรัพย์ 2                                                       | 0.00        | 0.00    | 2,200,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการก่อสร้างหลังคา<br>คลุมถังเก็บน้ำและกันสาด<br>บริเวณโถงด้านหน้า<br>อาคารออกกำลังกายในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                               | 172,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                                            | 0.00        | 0.00    | 2,200,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณซอยสาธารณสุขแยกจาก<br>ถนน บ้านสวน 11 ซ้ำบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามบ้านดาริน) ตำบล<br>บ้านสวน<br>(สำนักช่าง)         | 65,000.00   | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนแยกจากซอยบ้าน<br>สวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>(สำนักช่าง)                        | 161,800.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอย สาธารณ<br>แยกจากซอยโปทยานนท์ ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง) | 124,000.00  | 0.00    | 0         | 0.00 %      | 0         |
| โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง<br>เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16<br>หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                     | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 1,000,000 |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567 | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569   |
| โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาท่อลอด<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                       | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 2,505,000 |
| โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและ<br>ติดตั้งฝาท่อลอด ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก<br>ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี<br>(ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                       | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 3,390,000 |
| โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว<br>(Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับ<br>ป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 7,<br>ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9, ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23<br>และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน | 0.00        | 0.00    | 0         | 100.00 %    | 1,192,000 |
| โครงการปรับปรุงขยายถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก<br>หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00    | 5,387,700 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงปากบ่อ<br>เปลี่ยนฝาท่อลอดภายในซอยแกรนด์ชลโซน A ซอย 4<br>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00    | 494,000   | -100.00 %   | 0         |
| โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปรุงปากบ่อ<br>เปลี่ยนฝาท่อลอดภายในซอยแกรนด์ชล โซน C ซอย 1<br>หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                     | 0.00        | 0.00    | 1,044,000 | -100.00 %   | 0         |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง<br>ปากบ่อพักและฝาท่อลอดภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1<br>หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00    | 825,000   | -100.00 %   | 0         |



| รายการ                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |              | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                         | ปี 2566     | ปี 2567      | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - ศุขประยูร 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน | 0.00        | 0.00         | 714,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพัก และฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                         | 0.00        | 0.00         | 4,462,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                            | 0.00        | 0.00         | 1,316,000 | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                   | 0.00        | 0.00         | 796,000   | -100.00 %   | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน                         | 0.00        | 855,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก                         | 0.00        | 1,199,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - อีระขันต 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน                                               | 0.00        | 380,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                            | 0.00        | 467,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                       | 0.00        | 469,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                              | 0.00        | 380,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน                       | 0.00        | 432,000.00   | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาสังจา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                 | 0.00        | 0.00         | 1,871,000 | -100.00 %   | 0       |

| รายการ                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                        | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                             | 0.00        | 363,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน                                                           | 0.00        | 311,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน                                                                              | 0.00        | 770,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะข้างหมู่บ้านพิมพารณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                                     | 0.00        | 469,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                              | 0.00        | 584,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน                                                                       | 0.00        | 328,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                                                                     | 0.00        | 844,000.00 | 0         | 0.00 %      | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                             |             |            |           |             |         |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ข้างบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0.00        | 0.00       | 85,500    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                           | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 339,234 |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                   | 0.00        | 87,000.00  | 0         | 0.00 %      | 0       |

| รายการ                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                               | ปี 2566      | ปี 2567      | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในซอยสาธารณะ<br>ข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั้มน้ำมันศาลเทึกซ์)<br>หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี | 0.00         | 300,000.00   | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                              |              |              |            |             |            |
| โครงการปรับปรุงตกแต่ง<br>ภายในห้องสำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 2                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 472,000    | -100.00 %   | 0          |
| โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลาประชาคม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคารห้องน้ำลานกีฬาในร่ม<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                             | 0.00         | 0.00         | 800,000    | -100.00 %   | 0          |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)                                                       | 0.00         | 180,000.00   | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 248,500    | -100.00 %   | 0          |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>วัดอรัญญิกาวาส                                                                                | 107,000.00   | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0          |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมมยุรพัชร ชั้น 3<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                                | 0.00         | 0.00         | 363,000    | -100.00 %   | 0          |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                           |              |              |            |             |            |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                           | 221,978.70   | 0.00         | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                           | 0.00         | 425,112.00   | 500,000    | -60.00 %    | 200,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                   | 2,866,778.70 | 8,843,112.00 | 49,112,500 |             | 25,621,234 |

| รายการ                        | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                               | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| รวมงบลงทุน                    | 2,897,278.70  | 11,753,512.00 | 54,508,500 |             | 39,511,234 |
| รวมงานก่อสร้าง                | 20,506,039.27 | 31,635,401.75 | 76,787,600 |             | 63,667,734 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 26,924,314.25 | 36,992,817.25 | 84,139,200 |             | 71,479,634 |

| รายการ                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| แผนงานการเกษตร                                                                     |             |            |           |             |         |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                  |             |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                        |             |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                         |             |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ         |             |            |           |             |         |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                                      | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 60,000  |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                                      | 34,883.00   | 55,980.00  | 60,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล                                          | 0.00        | 20,790.00  | 28,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                     | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 30,000  |
| โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน                                  | 0.00        | 23,550.00  | 30,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่พุทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | 0.00        | 29,120.00  | 40,000    | -100.00 %   | 0       |
| โครงการอนุรักษ์และพื้นที่พุทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม                      | 0.00        | 0.00       | 0         | 100.00 %    | 40,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | 34,883.00   | 129,440.00 | 158,000   |             | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                     | 34,883.00   | 129,440.00 | 158,000   |             | 130,000 |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2566     | ปี 2567    | ปี 2568   | ยอดต่าง (%) | ปี 2569 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 34,883.00   | 129,440.00 | 158,000   |             | 130,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร                    | 34,883.00   | 129,440.00 | 158,000   |             | 130,000 |

| รายการ                                      | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                             | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| แผนงานงบกลาง                                |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                      |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                      |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                      |               |               |            |             |            |
| ค่าเช่ารถนี้เงินกู้                         | 12,438,385.15 | 12,687,152.85 | 12,940,900 | 2.00 %      | 13,199,800 |
| ค่าเช่ารถดอกเบี้ย                           | 1,025,322.98  | 776,555.28    | 522,900    | -49.51 %    | 264,000    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   | 3,771,716.00  | 4,455,959.00  | 5,118,400  | 8.14 %      | 5,535,000  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                     | 88,861.00     | 91,883.00     | 204,800    | 10.84 %     | 227,000    |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนาบาล | 1,920,000.00  | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                       | 72,183,000.00 | 76,663,100.00 | 80,634,000 | 6.74 %      | 86,067,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                        | 10,907,400.00 | 11,566,000.00 | 12,586,800 | 0.24 %      | 12,616,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                     | 985,000.00    | 992,000.00    | 1,080,000  | 11.11 %     | 1,200,000  |
| เงินสำรองจ่าย                               | 99,600.00     | 459,128.00    | 850,200    | 327.55 %    | 3,635,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                         |               |               |            |             |            |

| รายการ                                                   | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2566       | ปี 2567       | ปี 2568    | ยอดต่าง (%) | ปี 2569    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 12,249,045.00 | 12,863,943.00 | 13,196,217 | 9.43 %      | 14,440,500 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   | 65,426.40     | 65,426.40     | 100,000    | -10.50 %    | 89,500     |
| เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                         | 0.00          | 0.00          | 237,300    | 0.00 %      | 237,300    |
| เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                               | 0.00          | 0.00          | 316,000    | -77.69 %    | 70,500     |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)         | 0.00          | 0.00          | 21,000     | 193.33 %    | 61,600     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                  | 1,006,941.20  | 880,830.24    | 878,400    | 0.00 %      | 878,400    |
| เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ                                 | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 22,400     |
| ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการสถานธนาณบาล                         | 30,000.00     | 0.00          | 0          | 0.00 %      | 0          |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                      | 450,000.00    | 450,000.00    | 450,000    | 0.00 %      | 450,000    |
| ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                         | 0.00          | 0.00          | 150,000    | 0.00 %      | 150,000    |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                             | 148,555.00    | 128,480.00    | 150,000    | 33.33 %     | 200,000    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน           | 0.00          | 0.00          | 0          | 100.00 %    | 2,500,000  |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน         | 1,555,200.00  | 850,000.00    | 1,555,200  | -100.00 %   | 0          |
| รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                                  | 398,540.00    | 394,685.00    | 400,000    | 0.00 %      | 400,000    |



| รายการ                           | รายจ่ายจริง    |                | ประมาณการ   |             |             |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | ปี 2566        | ปี 2567        | ปี 2568     | ยอดต่าง (%) | ปี 2569     |
| เงินช่วยเหลือ                    |                |                |             |             |             |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0.00           | 109,350.00     | 300,000     | 0.00 %      | 300,000     |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ      | 0.00           | 0.00           | 72,000      | 0.00 %      | 72,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง       | 0.00           | 99,720.00      | 216,000     | 0.00 %      | 216,000     |
| รวมงบกลาง                        | 119,322,992.73 | 123,534,212.77 | 131,980,117 |             | 142,833,400 |
| รวมงบกลาง                        | 119,322,992.73 | 123,534,212.77 | 131,980,117 |             | 142,833,400 |
| รวมงบกลาง                        | 119,322,992.73 | 123,534,212.77 | 131,980,117 |             | 142,833,400 |
| รวมแผนงานงบกลาง                  | 119,322,992.73 | 123,534,212.77 | 131,980,117 |             | 142,833,400 |
| รวมทุกแผนงาน                     | 420,471,207.66 | 445,804,850.88 | 599,545,000 |             | 645,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 645,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                    |       |            |     |
|----------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป                                    | รวม   | 60,707,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                          | รวม   | 36,202,600 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | รวม   | 9,923,900  | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | จำนวน | 2,132,300  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                    |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี |       |            |     |
| แยกดังนี้                                          |       |            |     |
| (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี                          |       |            |     |
| อัตราเดือนละ 55,530 บาท จำนวน 12 เดือน             |       |            |     |
| (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี                       |       |            |     |
| อัตราเดือนละ 30,540 บาท/คน รวม 4 คน                |       |            |     |
| จำนวน 12 เดือน                                     |       |            |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น            |       |            |     |
| ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี                    |       |            |     |
| ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล                 |       |            |     |
| สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี              |       |            |     |
| ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม     |       |            |     |
| กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี</p> <p>อัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p> <p>(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี</p> <p>อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 4 คน</p> <p>จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 480,000 | บาท |
| <p>ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี</p> <p>(1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี</p> <p>อัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน</p> <p>(2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี</p> <p>อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 4 คน</p> <p>จำนวน 12 เดือน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                       | จำนวน | 480,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ<br/>นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท<br/>จำนวน 12 เดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>ในอัตราเดือนละ 13,880 บาท จำนวน 12 เดือน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน<br/>เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น<br/>ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล<br/>สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี<br/>ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม<br/>กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                       | จำนวน | 1,033,000 | บาท |
| <p>เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/<br/>เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล<br/>ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท จำนวน 12 เดือน<br/>รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 24,990 บาท<br/>จำนวน 12 เดือน<br/>สมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท<br/>จำนวน 12 เดือน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน<br/>เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น<br/>ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล<br/>สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี<br/>ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม<br/>กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 5,798,600 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>26,278,700</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 15,479,700        | บาท        |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br/>         รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>         - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>         และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                      |            |                   |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 678,300           | บาท        |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล<br/>         และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสำหรับ<br/>         ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ<br/>         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>         - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>         และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |            |                   |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 658,800           | บาท        |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>         เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่<br/>         พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ<br/>         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br/>         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>         - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br/>         และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                                                 |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 252,200   | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                                                          |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 7,600     | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                                         |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 8,555,300 | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                     |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 646,800   | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul> |       |           |     |

|                                                                                             |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                                                 | รวม   | 24,354,900 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                   | รวม   | 11,695,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |       |            |     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                     | จำนวน | 50,000     | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                        |       |            |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด                                                 |       |            |     |
| ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558                                                  |       |            |     |
| เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |            |     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                                           | จำนวน | 50,000     | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                              |       |            |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด                                                 |       |            |     |
| ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558                                                  |       |            |     |
| เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |            |     |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                          | จำนวน | 200,000    | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของเทศบาลนครบ้านสวน เช่น             |       |            |     |
| คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครบ้านสวน                                                 |       |            |     |
| ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง                                                  |       |            |     |
| เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง                                                |       |            |     |
| อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ                                         |       |            |     |
| ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง                                       |       |            |     |
| ประจำเทศบาลนครบ้านสวน เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์กำหนด                                             |       |            |     |
| - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                             |       |            |     |
| ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                                  |       |            |     |
| พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                   |       |            |     |
| - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                                                          |       |            |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563                                               |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                               |       |            |     |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                       |       |            |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                                               |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                               |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <p>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและ</p> <p>สำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</li> </ul> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                | จำนวน | 50,000     | บาท |
| <p>ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น</p> <p>ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ</p> <p>การประเมินปรับปรุงตำแหน่งการสอบสัมภาษณ์</p> <p>การตรวจประเมินเอกสารผลงานวิชาการ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</li> </ul> <p>ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                          | จำนวน | 20,000     | บาท |
| <p>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>โดยเทศบาลต้องมีการดำเนินงานบรรลุผล</p> <p>ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>การปฏิบัติราชการประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด</li> </ul> <p>เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ</p> <p>เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 10,500,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 25,000  | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ<br/>คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ<br/>คณะกรรมการสภาเทศบาลนครบ้านสวน<br/>และผู้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                               |       |         |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 250,000 | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br/>ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |       |         |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 426,000 | บาท |
| <p>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                          |       |         |     |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |         |     |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 109,600 | บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับเงิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ | จำนวน | 14,400 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

กองการเจ้าหน้าที่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ  
ให้แก่ผู้รับบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ค่าใช้จ่าย

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| รวม | 6,209,000 | บาท |
|-----|-----------|-----|

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                |       |           |     |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 2,060,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|

สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาตตุลาการ  
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา  
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 23,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี<br>สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 20,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่ารับรอง<br>สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 30,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                               |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | จำนวน | 534,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่                           |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   |       |         |     |
| ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่              |       |         |     |
| ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง |       |         |     |
| ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                                    |       |         |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย             |       |         |     |
| ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555          |       |         |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561                 |       |         |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |       |         |     |

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 20,000 บาท  
 และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน  
 สำนักปลัดเทศบาล  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
 สมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน  
 และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน  
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  
 ค่าจัดทำป้ายประกาศ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
 ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการ  
 การเลือกตั้งประจำเทศบาลนครบ้านสวน  
 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง  
 ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้ง เช่น  
 ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่การเลือกตั้ง  
 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น  
 รวมถึงค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการ  
 ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง  
 รายละเอียดตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
 สำหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น  
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมาย  
 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกำหนด  
 - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง  
 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
 ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
 ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  
 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br/>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,254,000 | บาท |
| <p>โครงการจัดงานวันเทศบาล<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าพิธีทางศาสนา<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808/2 ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29 - 30 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                    | จำนวน | 500,000   | บาท |
| <p>โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติไทย<br/>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 - 4 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 200,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้าน E-Office ของสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ด้าน E-Office ของสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 700,000 บาท |
| <p>โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                           | จำนวน | 330,000 บาท |
| <p>โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” เช่น</p> <p>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 ลำดับที่ 2</p>                                | จำนวน | 90,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <p>โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต<br/>เทศบาลนครบ้านสวน<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม<br/>เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต<br/>เทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 - 6 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน      | 90,000           | บาท        |
| <p>โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล<br/>กองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                       | จำนวน      | 358,000          | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>2,336,400</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน<br/>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 470,000          | บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br/>สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br/>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 105,000          | บาท        |



|                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                | จำนวน | 305,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                                              |       |         |     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                      | จำนวน | 100,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                                                    |       |         |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                              | จำนวน | 85,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br>ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                                                    |       |         |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                         | จำนวน | 281,400 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ                                      |       |         |     |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย<br>ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน<br>จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                                   |       |         |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                   | จำนวน | 950,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ |       |         |     |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                         | จำนวน | 20,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                                               |       |         |     |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมต่อแก๊ส ฯลฯ                                                                                       |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 4,114,500 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                     |       |           |     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 200,000   | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล                                                                                           |       |           |     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000   | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้<br>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล |       |           |     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 600,000   | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาติ ค่าดวงตราไปรษณียากร<br>ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ของเทศบาลนครบ้านสวน                                                                                    |       |           |     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 202,500   | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของสำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่                           |       |           |     |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                             | จำนวน | 12,000    | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง<br>ของสำนักปลัดเทศบาล                                                                                                        |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                              | รวม   | 130,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                | รวม   | 130,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                                                                                                                   |       |         |     |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม<br>เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                                                                                        | จำนวน | 130,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน<br>เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                            |       |         |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                                                                                                                                             |       |         |     |
| หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2                                                                                                                                                                      |       |         |     |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                              | รวม   | 20,000  | บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                | รวม   | 20,000  | บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                            |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา                                                                                                                                                                     |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ฯลฯ                                                                                                                                                    |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 39,811,581 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 11,017,200 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 11,017,200 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 4,545,200  | บาท |
| <p>                กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <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>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 67,200     | บาท |
| <p>                กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล</p> <p>                และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>                - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                   |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 121,200    | บาท |
| <p>                กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่</p> <p>                พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <p>                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>                - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                             |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,856,900 | บาท |
| <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                     |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 426,700   | บาท |
| <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>  |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 8,850,681 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 185,600   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 100,000   | บาท |
| <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p> <p>ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 72,000    | บาท |
| <p>กองทุนศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br/>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br/>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                            |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง<br/>ประจำ</p> <p>กองทุนศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br/>เกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>  | จำนวน | 13,600    | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 5,855,081 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
| <p>โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br/>ของเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองทุนศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br/>ของเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 226 ลำดับที่ 8</p> | จำนวน | 400,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์เพื่อการพัฒนา<br/>ศูนย์นครอัจฉริยะ</p> <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์<br/>เพื่อการพัฒนา ศูนย์นครอัจฉริยะ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 7</p>        | จำนวน | 200,000 | บาท |
| <p>โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเล่มรายงาน<br/>และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการรายงาน<br/>กิจการเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 - 10 ลำดับที่ 1</p>                                               | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City Data Platform : CDP<br/>การติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนา<br/>เทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ</p> <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City Data Platform : CDP<br/>การติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนา<br/>เทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน</p> <p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 76 ลำดับที่ 10</p>                                                                                                                           | จำนวน | 500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br/>         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br/>         ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>         ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br/>         การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br/>         เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br/>         ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย<br/>         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                                                | จำนวน | 1,255,081 | บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ<br/>         ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br/>         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br/>         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>         รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br/>         และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br/>         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>         การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br/>         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>         ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>         และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 100,000   | บาท |
| <p>การรับรอง<br/>         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>         เพื่อจ่ายเป็นการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br/>         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>         ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br/>         เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>         การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br/>         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br/>         และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000    | บาท |



รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                |       |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|--------|-----|

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                          |       |         |     |
|--------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 250,000 | บาท |
|--------------------------|-------|---------|-----|

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                                                    |       |         |     |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพ | จำนวน | 400,000 | บาท |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-----|

บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา

เชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ<br/>ของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา<br/>เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>และการจัดทำงบประมาณ ของเทศบาลนครบ้านสวน<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>           | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง<br/>และการควบคุมภายในของเทศบาลนครบ้านสวน<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง<br/>และการควบคุมภายในของเทศบาลนครบ้านสวน<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 100,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ<br/>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ<br/>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ<br/>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 หน้า 10 - 11 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์<br/>และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน<br/>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้<br/>เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์ และบริการดิจิทัล<br/>แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 216 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                         | จำนวน | 150,000 บาท   |

|                                                                                                                                                          |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>2,160,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                            | จำนวน      | 450,000          | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                    |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                       | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                              |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                               |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                 |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                    | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br>ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                                     |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                               | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ                       |            |                  |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                     | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ                                    |            |                  |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ<br>เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                         |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                        | จำนวน      | 900,000        | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ |            |                |            |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                           |            |                |            |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                                                      |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>650,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                | จำนวน      | 400,000        | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                           |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                            | จำนวน      | 150,000        | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ         |            |                |            |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUD, HOSTING ฯลฯ<br>ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                                                         |            |                |            |

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบลงทุน                                                 | รวม   | 19,943,700 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                             | รวม   | 5,743,700  | บาท |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                 |       |            |     |
| ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR         | จำนวน | 4,280,000  | บาท |
| ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 3.84 X 1.92 เมตร           |       |            |     |
| จำนวน 4 จอ                                              |       |            |     |
| กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                                |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ |       |            |     |
| LED FULL COLOR ชนิดภายนอก                               |       |            |     |
| จำนวน 4 จอๆ ละ 1,070,000 บาท                            |       |            |     |
| โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้                |       |            |     |
| - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 3.84 x 1.92 เมตร                 |       |            |     |
| พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                          |       |            |     |
| - ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครบ้านสวน ดังนี้         |       |            |     |
| 1.บริเวณ เกาะกลางถนนพระยาสุรเสนา 8                      |       |            |     |
| (เขตติดต่อตำบลเสม็ด)                                    |       |            |     |
| 2.บริเวณข้างสะพานซอยโปษยานนท์                           |       |            |     |
| (เขตติดต่อเทศบาลเมืองชลบุรี)                            |       |            |     |
| 3.บริเวณถนนบ้านสวนหนองข้างคอก                           |       |            |     |
| (ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)                             |       |            |     |
| 4.บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2    |       |            |     |
| (มาลัยทอง)                                              |       |            |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                       |       |            |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ                |       |            |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                                 |       |            |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          |       |            |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564           |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง           |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)          |       |            |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 2           |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ<br>LED FULL COLOR ชนิดภายนอก<br>ขนาดจอไม่น้อยกว่า 5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 1,337,500 บาท<br>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน<br>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ<br>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 1 | จำนวน | 1,337,500 บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2<br>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท<br>เป็นเงิน 46,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน                                                                                | จำนวน | 46,000 บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 3 เครื่อง<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท<br>เป็นเงิน 72,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน                                      | จำนวน | 72,000 บาท |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท<br>เป็นเงิน 8,200 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน | จำนวน | 8,200 บาท  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 14,200,000 บาท |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
| โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคาร<br>ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง<br>ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC)<br>บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4<br>ห้องควบคุมและสั่งการ และห้องประชุมบริหารเหตุการณ์<br>พื้นที่ดำเนินการเป็นไปตามแบบแปลน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนด โดยดำเนินการดังนี้<br>1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ<br>ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลฯ<br>2. ระบบปรับอากาศสำหรับห้องควบคุมและสั่งการ<br>และห้องประชุมบริหารเหตุการณ์<br>3. งานติดตั้งพื้นยกสูง (Raised Floor)<br>4. งานติดตั้งเพอร์นิเจอร์ สำหรับห้องควบคุมและสั่งการ<br>และห้องประชุมบริหารเหตุการณ์<br>5. งานกันห้องและฝ้าเพดาน<br>6. งานกระจกกั้นห้องประชุมบริหารเหตุการณ์<br>พร้อมฟิล์มไฟฟ้า<br>7. งานติดตั้งประตูอัตโนมัติ<br>8. งานย้ายเครื่องปรับอากาศเดิม<br>9. งานปรับปรุงไฟส่องสว่างและเตารับไฟฟ้า<br>10. งานระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า<br>11. งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์<br>ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลฯ<br>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครบ้านสวน<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 219 ลำดับที่ 3 | จำนวน | 14,200,000 บาท |

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารงานคลัง                                        | รวม   | 47,741,800 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 21,951,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 21,951,000 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 12,207,000 | บาท |
| สำนักงานคลัง                                            |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 180,000    | บาท |
| สำนักงานคลัง                                            |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 288,000    | บาท |
| สำนักงานคลัง                                            |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |            |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 8,779,000  | บาท |
| สำนักงานคลัง                                            |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |            |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |

|                                                            |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                             | จำนวน      | 497,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                  |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                   |            |                   |            |
| รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                       |            |                   |            |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป               |            |                   |            |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล              |            |                   |            |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                |            |                   |            |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)           |            |                   |            |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                |            |                   |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>24,367,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>2,784,400</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง    |            |                   |            |
| ส่วนท้องถิ่น                                               |            |                   |            |
| ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม           | จำนวน      | 1,500,000         | บาท        |
| กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      |            |                   |            |
| สำนักคลัง                                                  |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ                  |            |                   |            |
| ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |            |                   |            |
| ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                       |            |                   |            |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง                  |            |                   |            |
| และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          |            |                   |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง              |            |                   |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        | จำนวน      | 1,000,000         | บาท        |
| สำนักคลัง                                                  |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       |            |                   |            |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน            |            |                   |            |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                          |            |                   |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                    |            |                   |            |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            |            |                   |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                      |            |                   |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง              |            |                   |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                | จำนวน      | 216,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                  |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล            |            |                   |            |
| ที่มีสิทธิได้รับเงิน                                       |            |                   |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน         |            |                   |            |
| ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    |            |                   |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง              |            |                   |            |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่<br>พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ<br>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 68,400 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

## ค่าใช้จ่าย

รวม 20,450,600 บาท

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบ<br>รับชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมออนไลน์<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 6 | จำนวน | 342,400 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 224 ลำดับที่ 5 | จำนวน | 9,000,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 60,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                          |       |       |     |
|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>สำนักคลัง | จำนวน | 1,000 | บาท |
|------------------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น  
และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

|                        |       |       |     |
|------------------------|-------|-------|-----|
| ค่ารับรอง<br>สำนักคลัง | จำนวน | 9,000 | บาท |
|------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                             |       |        |     |
|---------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>สำนักคลัง | จำนวน | 50,000 | บาท |
|---------------------------------------------|-------|--------|-----|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br/>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน<br/>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้<br/>เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>           | จำนวน | 73,000  | บาท |
| <p>โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br/>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง<br/>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br/>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 338,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                    | จำนวน | 50,000 บาท     |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 3</p> | จำนวน | 150,000 บาท    |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>ตั้งรวมทุกสำนัก/กอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,277,200 บาท |

|                                                          |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          | <b>รวม</b> | <b>1,040,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                            | จำนวน      | 520,000          | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา          |            |                  |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                   |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า   |            |                  |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                    |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด |            |                  |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                       |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง         |            |                  |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                     |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น          |            |                  |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ      |            |                  |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | จำนวน      | 300,000          | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น                    |            |                  |            |
| แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์     |            |                  |            |
| แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ               |            |                  |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>รวม</b> | <b>92,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                        | จำนวน      | 12,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน                   |            |                  |            |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้           |            |                  |            |
| ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น         |            |                  |            |
| เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักคลัง                   |            |                  |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                             | จำนวน      | 80,000           | บาท        |
| สำนักคลัง                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม      |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ            |            |                  |            |
| ของสำนักคลัง                                             |            |                  |            |



|                                                    |       |           |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                            | รวม   | 1,423,800 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                        | รวม   | 1,423,800 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |       |           |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | จำนวน | 43,000    | บาท |
| ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                 |       |           |     |
| สำนักคลัง                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน |       |           |     |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู          |       |           |     |
| จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,000 บาท                |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                |       |           |     |
| สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                     |       |           |     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           |       |           |     |
| รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน        | จำนวน | 935,000   | บาท |
| สำนักคลัง                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน |       |           |     |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ         |       |           |     |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์    |       |           |     |
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ                    |       |           |     |
| จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 935,000 บาท                   |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                |       |           |     |
| สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                     |       |           |     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                   |       |           |     |
| เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว      | จำนวน | 31,100    | บาท |
| สำนักคลัง                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์    |       |           |     |
| แบบมือถือ โดยใช้วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์              |       |           |     |
| วัดระยะได้ตั้งแต่ 0.05 - 2.00 เมตร                 |       |           |     |
| จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 31,100 บาท                    |       |           |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                  |       |           |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ              |       |           |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                            |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |       |           |     |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2<br>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน                                           | จำนวน | 23,000  | บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 24,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน | จำนวน | 24,000  | บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1*<br>จำนวน 1 เครื่อง<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล<br>แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน                       | จำนวน | 24,000  | บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง<br>สำนักคลัง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล<br>แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท<br>เป็นเงิน 224,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน      | จำนวน | 224,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 16,000 | บาท |
| <p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 8,900  | บาท |
| <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 57,000 | บาท |
| <p>ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 37,800 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p> | จำนวน | 37,800 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 651,700 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 591,700 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 591,700 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 275,800 | บาท |
| หน่วยตรวจสอบภายใน<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                               |       |         |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 315,900 | บาท |
| หน่วยตรวจสอบภายใน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                                                |       |         |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 60,000  | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 40,000  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000   | บาท |
| หน่วยตรวจสอบภายใน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |       |         |     |

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวของ</p>                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000        | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>20,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ไบโบลักรับเงิน ตราประทับแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000        | บาท        |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานเทศกาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 30,232,100 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 4,105,500  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 4,105,500  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 653,300    | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                 |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 3,043,100  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                                 |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 409,100    | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว<br>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน  |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 1,126,600  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 50,000     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 50,000     | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>88,600</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ</p> <p>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ</p> <p>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                                     | จำนวน      | 50,000        | บาท        |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</p> <p>งบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <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> | จำนวน      | 8,600         | บาท        |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000        | บาท        |

|                                                            |            |                |            |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>525,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                              | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา            |            |                |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                     |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า     |            |                |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                      |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                        | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด   |            |                |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                         |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี |            |                |            |
| เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                             |            |                |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง           |            |                |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                       |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น            |            |                |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ        |            |                |            |
| วัสดุการเกษตร                                              | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย                    |            |                |            |
| ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน                  |            |                |            |
| จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                      |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                           | จำนวน      | 110,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น                      |            |                |            |
| แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์       |            |                |            |
| แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ                 |            |                |            |



|                                                     |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| วัสดุสำรวจ                                          | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม     |            |                   |            |
| เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ       |            |                   |            |
| วัสดุอื่น                                           | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า   |            |                   |            |
| หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                   |            |                   |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>รวม</b> | <b>463,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                            | จำนวน      | 400,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่        |            |                   |            |
| ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล            |            |                   |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | จำนวน      | 63,000            | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม |            |                   |            |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ       |            |                   |            |
| ของสำนักปลัดเทศบาล                                  |            |                   |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>25,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>25,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               |            |                   |            |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           | จำนวน      | 25,000,000        | บาท        |
| ภายในเขตเทศบาล                                      |            |                   |            |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |            |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน                  |            |                   |            |
| โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           |            |                   |            |
| ภายในเขตเทศบาล โดยดำเนินการติดตั้ง                  |            |                   |            |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล   |            |                   |            |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน         |            |                   |            |
| ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามที่กระทรวงดิจิทัล    |            |                   |            |
| เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดฉบับปัจจุบัน              |            |                   |            |
| - และเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด         |            |                   |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      |            |                   |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       |            |                   |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง       |            |                   |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)      |            |                   |            |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1       |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 13,926,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 10,319,800 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 10,319,800 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 768,500    | บาท |
| <p>                สำนักปลัดเทศบาล</p> <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>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                   |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 8,348,900  | บาท |
| <p>                สำนักปลัดเทศบาล</p> <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>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                                    |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 1,202,400  | บาท |
| <p>                สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>                รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                            | รวม   | 3,497,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                              | รวม   | 160,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                    |       |           |     |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                                                                               | จำนวน | 60,000    | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                                                                                                                                                                |       |           |     |
| การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบ                                                                                                  |       |           |     |
| หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                    |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000   | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน                                                                                                    |       |           |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                                                                                                                                                                      |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                                                                                                                                                                |       |           |     |
| การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                                                |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                          |       |           |     |

|                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>รวม</b> | <b>650,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                               |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           |            |                    |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน              |            |                    |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ      |            |                    |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ     |            |                    |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ         |            |                    |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                       |            |                    |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย |            |                    |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                               |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| สำนักปลัดเทศบาล                                               |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   |            |                    |
| ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่              |            |                    |
| ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง |            |                    |
| ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                                    |            |                    |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย             |            |                    |
| ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555          |            |                    |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561                 |            |                    |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |            |                    |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                      | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| สำนักปลัดเทศบาล                                               |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่                   |            |                    |
| พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ                    |            |                    |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                       |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม                 |            |                    |
| ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         |            |                    |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ<br/>ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ<br/>ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน<br/>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน<br/>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 3</p>                               | จำนวน | 70,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ<br/>ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม<br/>การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ<br/>ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13 ลำดับที่ 5</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง<br/>สำนักปลัดเทศบาล<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                             | จำนวน | 150,000 บาท |

|                                                            |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>1,847,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                              | จำนวน      | 52,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา            |            |                  |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                     |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า     |            |                  |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                      |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                        | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด   |            |                  |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                         |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี |            |                  |            |
| เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                             |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง           |            |                  |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                       |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | จำนวน      | 1,000,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น            |            |                  |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ        |            |                  |            |
| วัสดุการเกษตร                                              | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย                    |            |                  |            |
| ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน                  |            |                  |            |
| จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                      |            |                  |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                        | จำนวน      | 105,000          | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น                   |            |                  |            |
| เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ         |            |                  |            |
| เครื่องมือต่าง ๆ หมวก ฯลฯ                                  |            |                  |            |

|                                                        |            |                |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น                  |            |                |            |
| แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์   |            |                |            |
| แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ             |            |                |            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                   | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง         |            |                |            |
| ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ                           |            |                |            |
| วัสดุสำรวจ                                             | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม        |            |                |            |
| เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ         |            |                |            |
| วัสดุอื่น                                              | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า      |            |                |            |
| หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                      |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  | <b>รวม</b> | <b>840,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                               | จำนวน      | 800,000        | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่           |            |                |            |
| ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล               |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ |            |                |            |
| ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล               |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                      | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักปลัดเทศบาล                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน                 |            |                |            |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้         |            |                |            |
| ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น       |            |                |            |
| เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล           |            |                |            |



|                                                     |       |         |     |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบลงทุน                                             | รวม   | 109,200 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  | รวม   | 109,200 | บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์               |       |         |     |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2*               | จำนวน | 64,000  | บาท |
| จำนวน 2 เครื่อง                                     |       |         |     |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล   |       |         |     |
| แบบที่ 2* จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท           |       |         |     |
| เป็นเงิน 64,000 บาท                                 |       |         |     |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน         |       |         |     |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                   |       |         |     |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด      |       |         |     |
| ฉบับปัจจุบัน                                        |       |         |     |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง   | จำนวน | 24,000  | บาท |
| ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง     |       |         |     |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction   |       |         |     |
| แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์                 |       |         |     |
| (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท   |       |         |     |
| เป็นเงิน 24,000 บาท                                 |       |         |     |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน         |       |         |     |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                   |       |         |     |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด      |       |         |     |
| ฉบับปัจจุบัน                                        |       |         |     |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง        | จำนวน | 11,400  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA |       |         |     |
| จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท  |       |         |     |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน         |       |         |     |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                   |       |         |     |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด      |       |         |     |
| ฉบับปัจจุบัน                                        |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด<br>สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส<br>จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 1,400 | บาท |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้<br>งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด<br>สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน | จำนวน | 8,400 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานจราจร                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 435,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 435,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 100,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                    |       |         |     |
| โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                                                                                                                                                                             | จำนวน | 100,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ |       |         |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                        |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 - 9 ลำดับที่ 1                                                                                                                                             |       |         |     |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 335,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 15,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                             |       |         |     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า<br>คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                        |       |         |     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 10,000  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                                                                                                                         |       |         |     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 100,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                                                                                                           |       |         |     |
| วัสดุจราจร                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 200,000 | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ<br>กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระบอกโค้งมน ฯลฯ                                                                                                                   |       |         |     |

แผนงานการศึกษา

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                        | รวม   | 7,934,900 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 6,468,900 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 6,468,900 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 3,964,400 | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 103,200   | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |           |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 67,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 2,096,900 | บาท |
| <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                            |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 237,400   | บาท |
| <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,458,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 47,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000    | บาท |
| <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                        |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 37,000    | บาท |
| <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                        |       |           |     |

|                                                           |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>1,070,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                               |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |            |                  |            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |            |                  |            |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |            |                  |            |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |            |                  |            |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |            |                  |            |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                   |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                       |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                               | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                               |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                  |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                          |            |                  |            |
| และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม                              |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |
| การรับรอง                                                 | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                               |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง                    |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>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 |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 110,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 840,000 | บาท |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา<br>และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา<br>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |         |     |

|                                                            |            |                |            |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>336,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                              | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา            |            |                |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                     |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า     |            |                |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                      |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                        | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด   |            |                |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                         |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี |            |                |            |
| เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                             |            |                |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | จำนวน      | 66,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง           |            |                |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                       |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น            |            |                |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ        |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                               | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น          |            |                |            |
| ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้           |            |                |            |
| ยาและเวชภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ                                   |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น                  |            |                |            |
| ชาตังกล่อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด फिल्म ฯลฯ               |            |                |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ                                                                                                                                                             |       |        |     |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                        |       |        |     |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 10,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมต่อแก๊ส ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 5,000  | บาท |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 8,000  | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 8,000  | บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 8,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท<br>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br>ฉบับปัจจุบัน |       |        |     |

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                       | รวม   | 50,955,400 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 11,795,500 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 11,795,500 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 4,607,500  | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินวิทยฐานะ                                            | จำนวน | 420,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 5,935,200  | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |            |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | จำนวน | 832,800    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                |       |            |     |
| รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    |       |            |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |

|                                                           |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบดำเนินงาน                                               | รวม   | 16,050,100 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                 | รวม   | 56,600     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | จำนวน | 10,000     | บาท |
| กองการศึกษา                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      |       |            |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน           |       |            |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                         |       |            |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |       |            |     |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           |       |            |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                     |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง             |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง        | จำนวน | 46,600     | บาท |
| ประจำ                                                     |       |            |     |
| กองการศึกษา                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่              |       |            |     |
| พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน                  |       |            |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ      |       |            |     |
| เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |       |            |     |
| พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   |       |            |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                | รวม   | 8,625,000  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |       |            |     |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                            | จำนวน | 1,108,800  | บาท |
| กองการศึกษา                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย         |       |            |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |       |            |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563             |       |            |     |
| เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชน                 |       |            |     |
| และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ                       |       |            |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ                    |       |            |     |
| หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                       |       |            |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน | 300,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |       |            |     |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |       |            |     |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |       |            |     |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |       |            |     |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |       |            |     |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                   |       |            |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |       |            |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>กองการศึกษา<br>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                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 180,000 | บาท |
| โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ<br>งานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ<br>จัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>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 2/2568 หน้า 90 - 91 ลำดับที่ 10 | จำนวน | 500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72 - 73 ลำดับที่ 1</p>                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 83 - 84 ลำดับที่ 6</p> | จำนวน | 188,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน<br/>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา<br/>ระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 74 - 75 ลำดับที่ 2</p> | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิชาการ<br/>สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 76 ลำดับที่ 3</p>                                                                            | จำนวน | 150,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br/>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม<br/>พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br/>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 88 - 89 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน | 95,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ได้แก่                                       | จำนวน | 5,582,600 บาท |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 3<br>(บ้านสวนอุดมวิทยา)                                                                                                                                                                                 |       |               |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 4<br>(บ้านหนองตะโก)                                                                                                                                                                                     |       |               |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 5<br>(สุวรรณวิทยาคาร)                                                                                                                                                                                   |       |               |
| - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 6<br>(วัดอรุณญิกาวาส)                                                                                                                                                                                   |       |               |
| ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน<br>จำนวน 6 แห่ง                                                                                        |       |               |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0816.2/ 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565<br>เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน<br>ของนักเรียน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                          |       |               |
| (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง<br>โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                                                                                    |       |               |
| (2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน รายละเอียด 2,040 บาท                                                                                                                                                                                              |       |               |
| (2.2) ค่าหนังสือเรียน รายละเอียด 200 บาท                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| (2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียด 290 บาท                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| (2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียด 325 บาท                                                                                                                                                                                               |       |               |
| (2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียด 570 บาท                                                                                                                                                                                             |       |               |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0816.2/ 7124 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565<br>เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุน<br>ค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง |       |               |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78 - 79 ลำดับที่ 5                                                                                                                                              |       |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br/>ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง<br/>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br/>ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง<br/>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7</p> | จำนวน | 90,600 บาท  |
| <p>โครงการหนุนน่วยในโลกรว้าง<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการหนุนน่วยในโลกรว้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 200,000 บาท |

|                                                            |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            | <b>รวม</b> | <b>6,255,500</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                              | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา            |            |                  |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                     |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า     |            |                  |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                      |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                        | จำนวน      | 5,665,500        | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด |            |                  |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                         |            |                  |            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)                          |            |                  |            |
| สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           |            |                  |            |
| ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง                      |            |                  |            |
| และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง                      |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้             |            |                  |            |
| ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                 |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง           |            |                  |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                       |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น            |            |                  |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ        |            |                  |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                               | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| กองการศึกษา                                                |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น          |            |                  |            |
| ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้           |            |                  |            |
| ยาและเวชภัณฑ์ ฤงมือ ฯลฯ                                    |            |                  |            |

|                                                       |       |        |     |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุการเกษตร                                         | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย               |       |        |     |
| ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน             |       |        |     |
| จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                 |       |        |     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | จำนวน | 10,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น             |       |        |     |
| ชาต้งกล่อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ           |       |        |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | จำนวน | 60,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น                 |       |        |     |
| แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  |       |        |     |
| แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ            |       |        |     |
| วัสดุการศึกษา                                         | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน |       |        |     |
| ทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค                    |       |        |     |
| ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ                                    |       |        |     |
| วัสดุสำรวจ                                            | จำนวน | 10,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม       |       |        |     |
| เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ        |       |        |     |
| วัสดุอื่น                                             | จำนวน | 10,000 | บาท |
| กองการศึกษา                                           |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า     |       |        |     |
| หัวเข็มแก๊ส ฯลฯ                                       |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,113,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                                     |       |           |     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 60,000    | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                           |       |           |     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 3,000     | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้<br>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา |       |           |     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                            | จำนวน | 50,000    | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองการศึกษา                                                                   |       |           |     |

|                                                      |       |           |     |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                              | รวม   | 2,154,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                          | รวม   | 2,154,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     |       |           |     |
| เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                          | จำนวน | 12,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน               |       |           |     |
| จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท       |       |           |     |
| ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว และ |       |           |     |
| ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว          |       |           |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                    |       |           |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ               |       |           |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                              |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564        |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง        |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)       |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 20       |       |           |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน   | จำนวน | 182,000   | บาท |
| ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง                   |       |           |     |
| กองการศึกษา                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน   |       |           |     |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู            |       |           |     |
| จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท                      |       |           |     |
| เป็นเงิน 182,000 บาท                                 |       |           |     |
| ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                  |       |           |     |
| สำนักงานประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                      |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)       |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 12       |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br/>ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br/>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู<br/>จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 53,500 บาท</p> <p>เป็นเงิน 428,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 428,000 | บาท |
| <p>ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง จำนวน 3 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง<br/>จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 ตู้<br/>และ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</li> </ul> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 17</p> | จำนวน | 7,500   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง)</p> <p>จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร)</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 16</p> | จำนวน | 12,600 บาท |
| <p>ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง) จำนวน 3 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง)</p> <p>จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                          | จำนวน | 15,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อ จำนวน 5 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อ</p> <p>จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 ตู้</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ และ</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 18</p> | จำนวน | 7,500 บาท  |
| <p>ตู้อลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น</p> <p>จำนวน 9 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 7 ตู้ และ</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 14</p>                                                                       | จำนวน | 45,000 บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ประตู</p> <p>จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้</p> <p>และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรุณญิกาวาส) จำนวน 2 ตู้</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 15</p> | จำนวน | 18,000 | บาท |
| <p>โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว</p> <p>เป็นเงิน 3,500 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก)</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 21</p>                                                                                                | จำนวน | 3,500  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>โตะทำงาน จำนวน 1 ตัว</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทำงาน จำนวน 1 ตัว</p> <p>เป็นเงิน 6,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก)</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 19</p>                                                                                                      | จำนวน | 6,000  | บาท |
| <p>พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว</p> <p>จำนวน 15 ตัว</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว</p> <p>จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 9 ตัว</p> <p>และศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 6 ตัว</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 23</p> | จำนวน | 45,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ</p> <p>จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 1 ตัว</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตัว และ</p> <p>ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 1 ตัว</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22</p> | จำนวน | 21,600  | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด</p> <p>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด</p> <p>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)</p> <p>เป็นเงิน 138,700 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 25</p>                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 138,700 | บาท |

### ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

|                                                     |       |         |     |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว           | จำนวน | 138,000 | บาท |
| จำนวน 6 เครื่อง                                     |       |         |     |
| กองการศึกษา                                         |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV |       |         |     |
| ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท        |       |         |     |
| เป็นเงิน 138,000 บาท                                |       |         |     |
| ใช้สำหรับติดตั้งที่                                 |       |         |     |
| ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง                    |       |         |     |
| ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา)                 |       |         |     |
| จำนวน 3 เครื่อง และ                                 |       |         |     |
| ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร)                   |       |         |     |
| จำนวน 1 เครื่อง                                     |       |         |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                 |       |         |     |
| สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                   |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)      |       |         |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 24      |       |         |     |

### ครุภัณฑ์กีฬา

|                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด | จำนวน | 497,800 | บาท |
| (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)         |       |         |     |
| กองการศึกษา                                    |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง |       |         |     |
| พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด                         |       |         |     |
| (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)         |       |         |     |
| เป็นเงิน 497,800 บาท                           |       |         |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน              |       |         |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ       |       |         |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                        |       |         |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |       |         |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  |       |         |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) |       |         |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 29 |       |         |     |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br/>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br/>จำนวน 11 เครื่อง<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br/>แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br/>จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท<br/>ใช้สำหรับติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 4 เครื่อง<br/>ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง<br/>ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง<br/>ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 เครื่อง<br/>ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง<br/>ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 1 เครื่อง<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br/>ฉบับปัจจุบัน<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 28</p> | จำนวน | 88,000  | บาท |
| <p>ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว<br/>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br/>จำนวน 14 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)<br/>เป็นเงิน 177,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ<br/>ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 177,000 | บาท |
| <p>ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว<br/>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1)<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV<br/>จำนวน 20 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1)<br/>เป็นเงิน 310,800 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ<br/>ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 26</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 310,800 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 20,955,800 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 20,955,800 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |     |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br>จัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 7 | จำนวน | 470,000    | บาท |
| โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก<br>กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br>จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 208 ลำดับที่ 14               | จำนวน | 417,000    | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์ภาพ LED<br/>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์ภาพ LED<br/>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17</p> | จำนวน | 278,000 | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี<br/>แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>จัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV<br/>เพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 211 ลำดับที่ 18</p> | จำนวน | 149,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน<br/>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>จ้างสอนทดแทนอัตรา ที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 202 ลำดับที่ 6</p> | จำนวน | 590,000   | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน<br/>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ<br/>พ.ศ. 2569<br/>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 12</p>    | จำนวน | 1,450,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้<br/>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 204 ลำดับที่ 9</p>                                                                                     | จำนวน | 745,000 | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน<br/>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน<br/>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ<br/>เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 205 ลำดับที่ 10</p> | จำนวน | 595,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม<br/>(สุวรรณวิทยาคาร)<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 11</p>                            | จำนวน | 749,000   | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 207 ลำดับที่ 13</p> | จำนวน | 1,047,000 | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 16</p>                                        | จำนวน | 299,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้<br/>โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี<br/>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p> <p>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ นวัตกรรม LED<br/>เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี<br/>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br/>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17</p> | จำนวน | 2,298,800 บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br/>การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br/>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>เพิ่มประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอน<br/>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 8</p>                                                                                                      | จำนวน | 1,640,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน<br/>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุน<br/>เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 15</p>                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 448,000   | บาท |
| <p>โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br/>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน<br/>โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br/>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่</p> <p>- โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา</p> <p>- โรงเรียนบ้านหนองตะโก</p> <p>- โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์</p> <p>- โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาการ)</p> <p>- โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส</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/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 198 - 201 ลำดับที่ 1 - 5</p> | จำนวน | 9,780,000 | บาท |

แผนงานสาธารณสุข

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                       | รวม   | 9,303,600 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 6,050,300 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 6,050,300 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 2,825,000 | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 192,000   | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |           |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 138,000   | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 2,721,600        | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                    |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 173,700          | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul> |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>3,200,800</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>142,800</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 70,800           | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน</p> <p>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>       |            |                  |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 72,000           | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>                                                                                                     |            |                  |            |

|                                                           |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>1,553,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |            |                  |            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |            |                  |            |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |            |                  |            |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |            |                  |            |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |            |                  |            |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                   |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                       |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                               | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                  |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                          |            |                  |            |
| และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม                              |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                          | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ       |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <p>ค่ารับรอง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                         | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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> | จำนวน | 53,000 บาท |
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 70,000 บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <p>โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br/>ศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br/>ศักยภาพบุคลากร ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน      | 1,200,000      | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>665,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br/>ใบเสร็จรับเงิน ตราประทับแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 120,000        | บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br/>คอมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 80,000         | บาท        |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br/>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br/>ประแจ ยางรถยนต์ หมอน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000         | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ                            | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>ชาต่งกล่อง ปู่กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ                                                | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| วัสดุสำรวจ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุอื่น<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                                                             | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>840,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                               | จำนวน      | 700,000        | บาท        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                      | จำนวน      | 120,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน</p> <p>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้</p> <p>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</p> <p>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ</p> <p>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |               |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 15,000        | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ</p> <p>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>52,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>52,500</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |            |
| <p>โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง</p> <p>จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน      | 34,000        | บาท        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |            |
| <p>ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต</p> <p>จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 18,500 บาท</p> <p>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>สำนักงานประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 18,500        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 15,881,600 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 9,069,200  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 9,069,200  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 6,156,600  | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul> |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 114,000    | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                   |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 216,000    | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                                                     |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 2,244,600  | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                          |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 338,000          | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>6,293,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>48,800</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                     |            |                  |            |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 38,800           | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                     |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>5,529,500</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ</p> <p>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ</p> <p>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>                                                                                                                     | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                       | จำนวน      | 15,000           | บาท        |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</p> <p>งบรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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> | จำนวน      | 130,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br/>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 220,000 | บาท |
| <p>โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Challenge<br/>ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าน้ำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>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/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 7</p> | จำนวน | 97,500  | บาท |
| <p>โครงการกีฬาเต็มสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการกีฬาเต็มสุขสูงวัยใส่ใจสุขภาพ<br/>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>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/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 6</p>    | จำนวน | 80,000  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 250,000   | บาท |
| <p>โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ</p> <p>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                    | จำนวน | 180,000   | บาท |
| <p>โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 5</p> | จำนวน | 2,500,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินงาน<br/>ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br/>กรณีชุมชนไม่พึงประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนสำหรับ<br/>ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br/>จำนวน 47 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 187 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                                                                            | จำนวน | 940,000 บาท |
| <p>โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 8</p> | จำนวน | 535,000 บาท |
| <p>โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์<br/>เช่น ค่าจ้างเหมาในการสำรวจสัตว์<br/>และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 32,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <p>โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/> โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/> ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/> และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/> ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/> ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/> และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/> เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13 - 14 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน      | 450,000        | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>545,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br/> โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/> ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>วัสดุก่อสร้าง<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br/> เลื่อย เทปวัดระยะ สวานมือ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br/> ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br/> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br/> น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 330,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| วัสดุการเกษตร<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น บุ๋ย<br>ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน<br>จานพรวน พืชและสวน อาหารสัตว์ ฯลฯ                         | จำนวน | 10,000  | บาท |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>ชาตังกล่อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟลิ้ม ฯลฯ                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ<br>เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ               | จำนวน | 20,000  | บาท |
| วัสดุสำรวจ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดัดสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                                   | จำนวน | 10,000  | บาท |
| วัสดุอื่น<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมต่อแก๊ส ฯลฯ                                                                            | จำนวน | 5,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 170,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                           |       |         |     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000  | บาท |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                 |       |         |     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,000   | บาท |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br/>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้<br/>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br/>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ<br/>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> |       |         |     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 15,000  | บาท |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                        |       |         |     |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 319,100 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 319,100 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 39,000  | บาท |
| จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                             |       |         |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
| แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
| จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,500 บาท                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
| เป็นเงิน 39,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
| สำนักงานประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
| แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 123 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 7,000 บาท

จำนวน 2 ตัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม

ปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

เป็นเงิน 7,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 119 ลำดับที่ 3

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร

จำนวน 110,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 110,000 บาท

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ

ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 117 ลำดับที่ 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>โต๊ะผ้าตัดสัตว์สแตนเลส จำนวน 2 ตัว</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะผ้าตัดสัตว์สแตนเลส</p> <p>จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 118 ลำดับที่ 2</p>       | จำนวน | 32,000 | บาท |
| <p>รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน</p> <p>เป็นเงิน 11,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 121 ลำดับที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 11,000 | บาท |
| <p>เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสอ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ</p> <p>จำนวน 2 เสอ ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 120 ลำดับที่ 4</p> | จำนวน | 3,600  | บาท |

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต<br>จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 18,500 บาท<br>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br>สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 116 ลำดับที่ 1 | จำนวน | 18,500 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

## ครุภัณฑ์อื่น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง<br>เป็นเงิน 98,000 บาท<br>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน<br>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ<br>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 122 ลำดับที่ 1 | จำนวน | 98,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

## งบเงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

## เงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

## เงินอุดหนุนส่วนราชการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน<br>เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด<br>ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.<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 | จำนวน | 200,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                 | รวม   | 13,869,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 8,594,200  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 8,594,200  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 6,117,900  | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 578,400    | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 254,400    | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |            |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 1,407,200  | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |            |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 236,300          | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว<br>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                                                                                                  |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,268,800</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>471,800</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน<br>สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุข<br>และทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่<br>หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | จำนวน      | 300,000          | บาท        |
| ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน<br>โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น<br>เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และระเบียบ<br>หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                               | จำนวน      | 144,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                 |            |                |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                     | จำนวน      | 17,800         | บาท        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>475,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดปลวก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> | จำนวน      | 50,000         | บาท        |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่ารับรอง<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>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 | จำนวน      | 95,000           | บาท        |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                | จำนวน      | 310,000          | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>1,170,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000           | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br/>ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p>                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br/>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ</p>                               | จำนวน | 40,000  | บาท |
| <p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br/>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br/>ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ</p> | จำนวน | 700,000 | บาท |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br/>ชาตั่งกลอง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด फिल्म ฯลฯ</p>                                                  | จำนวน | 5,000   | บาท |
| <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br/>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ<br/>เครื่องหมายต่างๆ หมวก ฯลฯ</p>                               | จำนวน | 10,000  | บาท |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br/>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br/>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระจาดสะท้อนเงา ฯลฯ</p>   | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>วัสดุสำรวจ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br/>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ</p>                                                    | จำนวน | 10,000  | บาท |
| <p>วัสดุอื่น</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br/>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ</p>                                                                                | จำนวน | 5,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 152,000   | บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 120,000   | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 15,000    | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br/>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 2,000     | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br/>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้<br/>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br/>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ<br/>ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                              |       |           |     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 15,000    | บาท |
| <p>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br/>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br/>ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>                                                                                                                                                     |       |           |     |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 3,006,300 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 3,006,300 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 19,500    | บาท |
| <p>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู<br/>จำนวน 1 เครื่อง<br/>สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br/>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,500 บาท<br/>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน</p> |       |           |     |

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

|                                                          |       |           |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                             | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ |       |           |     |
| ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด         |       |           |     |
| ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน                      |       |           |     |
| เป็นเงิน 2,500,000 บาท                                   |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                      |       |           |     |
| สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                        |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)           |       |           |     |
| เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 1             |       |           |     |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

|                                                           |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด            | จำนวน | 350,000 | บาท |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                           |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 |       |         |     |
| จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท                          |       |         |     |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน               |       |         |     |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                         |       |         |     |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด            |       |         |     |
| ฉบับปัจจุบัน                                              |       |         |     |

|                                                     |       |        |     |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *              | จำนวน | 40,000 | บาท |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                  |       |        |     |
| จำนวน 2 เครื่อง                                     |       |        |     |
| สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                     |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์           |       |        |     |
| สำหรับงานสำนักงาน *                                 |       |        |     |
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                  |       |        |     |
| จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท |       |        |     |
| - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน         |       |        |     |
| การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์                   |       |        |     |
| ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด      |       |        |     |
| ฉบับปัจจุบัน                                        |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br/>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br/>จำนวน 1 เครื่อง<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br/>แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br/>ฉบับปัจจุบัน</p> | จำนวน | 8,000  | บาท |
| <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br/>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br/>ฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                       | จำนวน | 11,400 | บาท |
| <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA<br/>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท<br/>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br/>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br/>ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด<br/>ฉบับปัจจุบัน</p>                                                                                                                      | จำนวน | 32,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 8,400 บาท  |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p> |       |            |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 37,000 บาท |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 37,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ฉบับปัจจุบัน</p>        |       |            |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                      | รวม   | 4,267,600 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 2,615,600 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 2,615,600 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 973,800   | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 18,000    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 1,560,300 | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | จำนวน | 63,500    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                |       |           |     |
| รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |

|                                                               |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                   | รวม   | 1,652,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                     | รวม   | 10,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | จำนวน | 10,000    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          |       |           |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน               |       |           |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                             |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                       |       |           |     |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               |       |           |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                         |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                    | รวม   | 1,642,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       |       |           |     |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                               |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | จำนวน | 8,000     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   |       |           |     |
| ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่              |       |           |     |
| ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง |       |           |     |
| ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                                    |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย             |       |           |     |
| ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555          |       |           |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561                 |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |       |           |     |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                      | จำนวน | 84,000    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่                   |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ                    |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                       |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม                 |       |           |     |
| ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง                            |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 39 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 200,000 | บาท |
| <p>โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1</p>                             | จำนวน | 750,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ<br/>เทศบาลนครบ้านสวน<br/>กองสวัสดิการสังคม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ<br/>ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน<br/>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 110 - 111 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ<br/>กองสวัสดิการสังคม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม<br/>อาชีพคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2</p>                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>โครงการทวงไเสียใจคนพิการ<br/>กองสวัสดิการสังคม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการทวงไเสียใจคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17 - 18 ลำดับที่ 1</p>                                                                                    | จำนวน | 150,000 บาท |

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานไฟฟ้าและประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 968,185 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 968,185 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 968,185 | บาท |
| เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเขาน้อย<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเขาน้อย<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก<br>- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร<br>จำนวน 9 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา<br>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW)<br>ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น<br>ระยะทางประมาณ 180 เมตร<br>แผนกไฟฟ้าสาธารณะ<br>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW)<br>ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น<br>ระยะทางประมาณ 180 เมตร<br>- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED<br>ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 6 ชุด<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29 - 30 ลำดับที่ 3 | จำนวน | 175,999 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br/>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br/>ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 27 หมู่ที่ 3<br/>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br/>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br/>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br/>ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 27 หมู่ที่ 3<br/>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br/>แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก<br/>- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร<br/>จำนวน 13 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา<br/>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW)<br/>ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น<br/>ระยะทางประมาณ 340 เมตร<br/>แผนกไฟฟ้าสาธารณะ<br/>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW)<br/>ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น<br/>ระยะทางประมาณ 340 เมตร<br/>- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED<br/>ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 7 ชุด<br/>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25 - 26 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 330,715 | บาท |
| <p>โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br/>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br/>ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11<br/>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br/>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br/>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br/>ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11<br/>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br/>แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก<br/>- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร<br/>จำนวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา<br/>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW)<br/>ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น<br/>ระยะทางประมาณ 85 เมตร<br/>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 - 32 ลำดับที่ 4</p>                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 115,858 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย<br>ซอยบ้านสวน - ชีระบัณฑิตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>สำนักช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 242,332 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย<br>ซอยบ้านสวน - ชีระบัณฑิตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>แผนกแรงต่ำภายนอก<br>- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร<br>จำนวน 12 ต้น<br>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน<br>ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น<br>ระยะทางประมาณ 570 เมตร<br>แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน<br>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน<br>ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น<br>ระยะทางประมาณ 570 เมตร<br>- ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED<br>20 วัตต์ จำนวน 6 ดวงโคม<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 27 - 28 ลำดับที่ 2 |       |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ข้างบ้านเลขที่ 5/15<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>สำนักช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 103,281 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะบริเวณภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35<br>ข้างบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน<br>อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี<br>แผนกแรงต่ำภายนอก<br>- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร<br>จำนวน 6 ต้น<br>- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95<br>ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น<br>ระยะทางประมาณ 165 เมตร<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 33 - 34 ลำดับที่ 5 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 13,241,900 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 6,205,900  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 6,205,900  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 297,900    | บาท |
| <p>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>           |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 4,844,600  | บาท |
| <p>สำนักช่าง</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 1,063,400  | บาท |
| <p>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul> |       |            |     |

|                                                          |       |           |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน                                              | รวม   | 1,150,000 | บาท |
| ค่าวัสดุ                                                 | รวม   | 1,150,000 | บาท |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | จำนวน | 50,000    | บาท |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด |       |           |     |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                       |       |           |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    | จำนวน | 100,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง         |       |           |     |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                     |       |           |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | จำนวน | 500,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น          |       |           |     |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ      |       |           |     |
| วัสดุการเกษตร                                            | จำนวน | 500,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย                  |       |           |     |
| ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน                |       |           |     |
| งานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                    |       |           |     |

|                                                          |       |           |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                                  | รวม   | 5,886,000 | บาท |
| <u>ค่าครุภัณฑ์</u>                                       | รวม   | 5,886,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                 |       |           |     |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบะเทท้าย        | จำนวน | 2,386,000 | บาท |
| จำนวน 1 คัน                                              |       |           |     |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ |       |           |     |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ               |       |           |     |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์           |       |           |     |
| แบบกระเบะเทท้าย จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,386,000 บาท       |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                      |       |           |     |
| สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                           |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)           |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11           |       |           |     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                         |       |           |     |
| เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ   | จำนวน | 3,500,000 | บาท |
| พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน                                 |       |           |     |
| สำนักช่าง                                                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้ง         |       |           |     |
| บนรถแทรกเตอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ                            |       |           |     |
| มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า                             |       |           |     |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์     |       |           |     |
| จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,500,000 บาท                       |       |           |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                        |       |           |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ                    |       |           |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                                  |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564            |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง            |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)           |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 10           |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 83,779,400 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 35,447,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 35,447,000 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 3,088,200  | บาท |
| <p>                สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>                รวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 30,000     | บาท |
| <p>                สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล</p> <p>                และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                              |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 66,000     | บาท |
| <p>                สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>                เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่</p> <p>                พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล</p> <p>                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)</p> <p>                และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                            |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 24,743,500        | บาท        |
| <p>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                    |            |                   |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 7,519,300         | บาท        |
| <p>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |            |                   |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>48,189,900</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>5,213,900</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,209,100         | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <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>            |            |                   |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 4,800             | บาท        |
| <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่</p> <p>พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ</p> <p>เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                         |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>32,608,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |            |
| โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 23,000,000        | บาท        |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38 - 39 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 9,000,000         | บาท        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ<br>การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ<br>เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ<br>ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 | จำนวน      | 300,000           | บาท        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน      | 10,000            | บาท        |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิด<br>ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<br>และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่<br>พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 10,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>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 | จำนวน | 44,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 104,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการนครบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม<br>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 1 | จำนวน | 110,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <p>โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน<br/>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>หน้า 3 - 65 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>10,355,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br/>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br/>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 400,000           | บาท        |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br/>เลื่อย เทปวัดระยะ สวานมือ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000            | บาท        |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br/>ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 1,200,000         | บาท        |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br/>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 8,320,000         | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                 |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย<br>ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน<br>จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                                                   |            |               |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>ชาตั่งกลอง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म ฯลฯ                                                                        |            |               |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 300,000       | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น<br>เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ<br>เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ                                    |            |               |            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 50,000        | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง<br>ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ                                                                                  |            |               |            |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                                               |            |               |            |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                                                                          |            |               |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>13,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 13,000        | บาท        |
| สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของสำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |            |               |            |

|                                                     |       |         |     |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบลงทุน                                             | รวม   | 142,500 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                         | รวม   | 142,500 | บาท |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |       |         |     |
| เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                        | จำนวน | 19,000  | บาท |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์                 |       |         |     |
| จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท                      |       |         |     |
| เป็นเงิน 19,000 บาท                                 |       |         |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                   |       |         |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ            |       |         |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                             |       |         |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      |       |         |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       |       |         |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง       |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)      |       |         |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 8       |       |         |     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              |       |         |     |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง          | จำนวน | 123,500 | บาท |
| สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง    |       |         |     |
| จำนวน 13 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท                     |       |         |     |
| เป็นเงิน 123,500 บาท                                |       |         |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคาในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์      |       |         |     |
| สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                   |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)      |       |         |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 7       |       |         |     |
| งานบำบัดน้ำเสีย                                     | รวม   | 842,700 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                         | รวม   | 842,700 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                         | รวม   | 842,700 | บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 |       |         |     |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ      | จำนวน | 842,700 | บาท |
| โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2569 |       |         |     |
| สำนักช่าง                                           |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน     |       |         |     |
| งบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ        |       |         |     |
| จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2569                     |       |         |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  |       |         |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559               |       |         |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563          |       |         |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง       |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)      |       |         |     |
| ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2     |       |         |     |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       | รวม   | 12,113,400 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 2,735,400  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 2,735,400  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 1,512,300  | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 67,200     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 85,200     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |            |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 951,700 | บาท |
| <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p>                                    |       |         |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 119,000 | บาท |
| <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</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>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</p> |       |         |     |

|                                                                     |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                         | รวม   | 7,134,500 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                           | รวม   | 5,299,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                            | จำนวน | 5,217,000 | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                                   |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                               |       |           |     |
| จำนวน 47 ชุมชน ประกอบด้วย                                           |       |           |     |
| ประธานชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,250 บาท/เดือน และ                      |       |           |     |
| กรรมการชุมชน อัตราค่าตอบแทน 1,000 บาท/เดือน                         |       |           |     |
| จำนวน 12 เดือน                                                      |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                             |       |           |     |
| คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564                                  |       |           |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566                       |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                       |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                         |       |           |     |
| ที่ มท 0810.7/ว 3321 ลงวันที่ 23 เมษายน 2566                        |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                       |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | จำนวน | 10,000    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                                   |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                |       |           |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน                     |       |           |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                                   |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                             |       |           |     |
| การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  |       |           |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                               |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                       |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | จำนวน | 72,000    | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                                   |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล                     |       |           |     |
| ที่มีสิทธิได้รับเงิน                                                |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน                  |       |           |     |
| ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                       |       |           |     |

|                                                           |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>1,245,500</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                         |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |            |                  |            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |            |                  |            |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |            |                  |            |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |            |                  |            |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |            |                  |            |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                   |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                       |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                               | จำนวน      | 400,000          | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                         |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                  |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น                          |            |                  |            |
| และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม                              |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                       |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง             |            |                  |            |
| การรับรอง                                                 | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                         |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง                    |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |            |                  |            |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                           |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                     |            |                  |            |
| - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                          |            |                  |            |
| ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563           |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

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

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อ

|                                   |       |         |     |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | จำนวน | 441,000 | บาท |
|-----------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร

ด้านสวัสดิการสังคม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง



|                                                          |            |                |            |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          | <b>รวม</b> | <b>565,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                            | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา          |            |                |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                   |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า   |            |                |            |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                    |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด |            |                |            |
| ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                       |            |                |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง         |            |                |            |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                     |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | จำนวน      | 150,000        | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น          |            |                |            |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ      |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น                    |            |                |            |
| แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์     |            |                |            |
| แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ               |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>รวม</b> | <b>25,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                 | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่             |            |                |            |
| ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม               |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                             | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม      |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ            |            |                |            |
| ของกองสวัสดิการสังคม                                     |            |                |            |

|                                                    |       |           |     |
|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                            | รวม   | 2,243,500 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                        | รวม   | 2,243,500 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |       |           |     |
| เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                           | จำนวน | 9,800     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้                     |       |           |     |
| จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท รวมเป็นเงิน 9,800 บาท   |       |           |     |
| ใช้สำหรับติดตั้งที่อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน      |       |           |     |
| เทศบาลนครบ้านสวน                                   |       |           |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                  |       |           |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ             |       |           |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                            |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38     |       |           |     |
| เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                   | จำนวน | 150,000   | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์          |       |           |     |
| จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท                       |       |           |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                  |       |           |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ             |       |           |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                            |       |           |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 35     |       |           |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู     | จำนวน | 32,200    | บาท |
| จำนวน 1 เครื่อง                                    |       |           |     |
| กองสวัสดิการสังคม                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน |       |           |     |
| แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู          |       |           |     |
| จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,200 บาท                |       |           |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                |       |           |     |
| สำนักงานประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                    |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |       |           |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 32     |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู<br/>จำนวน 7 เครื่อง<br/>กองสวัสดิการสังคม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br/>แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู<br/>จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท เป็นเงิน 318,500 บาท<br/>- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br/>สำนักงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 33</p>                                                                                                                                                               | จำนวน | 318,500 | บาท |
| <p>ชุดโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุด<br/>กองสวัสดิการสังคม<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน<br/>จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,000 บาท<br/>ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว<br/>โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว<br/>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน<br/>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ<br/>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br/>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 36</p> | จำนวน | 21,000  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์สินค้าชุมชน</p> <p>จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 485,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน</p> <p>เทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 39</p> | จำนวน | 485,000 | บาท |
| <p>โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน</p> <p>จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>ใช้สำหรับติดตั้งที่อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน</p> <p>เทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 34</p>                       | จำนวน | 5,000   | บาท |
| <p>โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัว</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาคู่</p> <p>จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน</p> <p>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ</p> <p>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38</p>                                                                           | จำนวน | 150,000 | บาท |

### ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

|                                                        |       |         |     |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน            | จำนวน | 935,000 | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                      |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน |       |         |     |
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี                  |       |         |     |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์     |       |         |     |
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ                        |       |         |     |
| จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 935,000 บาท                       |       |         |     |
| - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                    |       |         |     |
| สำนักงานงบประมาณกำหนดฉบับปัจจุบัน                      |       |         |     |

### ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

|                                                    |       |         |     |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV               | จำนวน | 137,000 | บาท |
| ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล          |       |         |     |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้นสำหรับวางโทรทัศน์ |       |         |     |
| แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง        |       |         |     |
| กองสวัสดิการสังคม                                  |       |         |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ                            |       |         |     |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV               |       |         |     |
| ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล           |       |         |     |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้นสำหรับวางโทรทัศน์ |       |         |     |
| แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง                        |       |         |     |
| จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 137,000 บาท               |       |         |     |
| - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน                  |       |         |     |
| บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ           |       |         |     |
| ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด                            |       |         |     |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     |       |         |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564      |       |         |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |       |         |     |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 40     |       |         |     |

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                 | รวม   | 11,762,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 2,893,300  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 2,893,300  | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 1,617,300  | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 24,000     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 1,252,000  | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |            |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                             | รวม   | 8,869,000  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                               | รวม   | 10,000     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | จำนวน | 10,000     | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    |       |            |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน         |       |            |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                       |       |            |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                 |       |            |     |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         |       |            |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                   |       |            |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง           |       |            |     |

|                                                                              |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>รวม</b> | <b>8,859,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | จำนวน      | 8,000            | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  |            |                  |            |
| ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่                             |            |                  |            |
| ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                |            |                  |            |
| ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                                                   |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย                            |            |                  |            |
| ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555                         |            |                  |            |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561                                |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                |            |                  |            |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                     | จำนวน      | 71,000           | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                                            |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่                                  |            |                  |            |
| พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ                                   |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                                      |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม                                |            |                  |            |
| ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวของ                                            |            |                  |            |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน                                                         | จำนวน      | 150,000          | บาท        |
| กองสวัสดิการสังคม                                                            |            |                  |            |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน                                                         |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน                       |            |                  |            |
| เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                     |            |                  |            |
| และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                        |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                                      |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม                                |            |                  |            |
| ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                |            |                  |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                               |            |                  |            |
| แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7                                    |            |                  |            |

|                                                      |       |        |     |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                        | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                    |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน                   |       |        |     |
| โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร |       |        |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  |       |        |     |
| และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                |       |        |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย              |       |        |     |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ    |       |        |     |
| การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา                     |       |        |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564                |       |        |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง        |       |        |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)       |       |        |     |
| แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 98 ลำดับที่ 4             |       |        |     |

|                                                      |       |        |     |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                        | จำนวน | 50,000 | บาท |
| กองสวัสดิการสังคม                                    |       |        |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน                   |       |        |     |
| โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร |       |        |     |
| ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  |       |        |     |
| และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                |       |        |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย              |       |        |     |
| การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ    |       |        |     |
| การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา                     |       |        |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564                |       |        |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง        |       |        |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)       |       |        |     |
| แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 97 ลำดับที่ 3             |       |        |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน<br/>         กองสวัสดิการสังคม<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>         โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน<br/>         เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>         ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>         และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>         ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>         และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>         เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20 - 21 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ<br/>         กองสวัสดิการสังคม<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>         โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>         ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>         และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>         ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>         ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>         และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>         แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับที่ 2</p>                                                             | จำนวน | 150,000 บาท |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 99 ลำดับที่ 5</p>            | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 100 ลำดับที่ 6</p> | จำนวน | 3,500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร<br/>ตำบลบ้านสวน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร<br/>ตำบลบ้านสวน เช่น ค่าสมาชิกคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 2</p>                             | จำนวน | 60,000 บาท    |
| <p>โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน<br/>เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น"</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์<br/>ท้องถิ่น" เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br/>และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 108 - 109 ลำดับที่ 11</p> | จำนวน | 1,000,000 บาท |

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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                     | รวม   | 8,011,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 1,910,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 1,910,000 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 714,600   | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 18,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 1,129,400 | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | จำนวน | 48,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                |       |           |     |
| รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |

|                                                           |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน                                               | รวม   | 4,963,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                 | รวม   | 508,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | จำนวน | 478,000   | บาท |
| กองการศึกษา                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      |       |           |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน           |       |           |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                         |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                   |       |           |     |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           |       |           |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                     |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง             |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง        | จำนวน | 30,000    | บาท |
| ประจำ                                                     |       |           |     |
| กองการศึกษา                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่              |       |           |     |
| พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน                  |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ      |       |           |     |
| เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |       |           |     |
| พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                | รวม   | 3,070,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |       |           |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน | 10,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |       |           |     |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |       |           |     |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |       |           |     |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |       |           |     |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |       |           |     |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                   |       |           |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               |       |           |     |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

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

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่  
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวของ

|                                          |       |         |     |
|------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน | จำนวน | 500,000 | บาท |
|------------------------------------------|-------|---------|-----|

กองการศึกษา

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 2/2568 หน้า 56 ลำดับที่ 11



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>สังกัดเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>สังกัดเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10</p> | จำนวน | 200,000 | บาท |
| <p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15</p>                                                                                  | จำนวน | 500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการเทศบาลดนตรีพาสุขสนุกกับแสงสี</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเทศบาลดนตรีพาสุขสนุกกับแสงสี</p> <p>เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 68 - 69 ลำดับที่ 18</p>                                                                                                         | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด่านยาเสพติด</p> <p>(BANSUAN MUSIC AWARD)</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด่านยาเสพติด</p> <p>(BANSUAN MUSIC AWARD) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลรางวัล</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61 - 62 ลำดับที่ 14</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 57 - 58 ลำดับที่ 12</p> | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 47 - 48 ลำดับที่ 6</p>                                           | จำนวน | 320,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสนามกีฬา</p> <p>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไว้นิลโครงการ</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 66 - 67 ลำดับที่ 17</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 64 - 65 ลำดับที่ 16</p>                                     | จำนวน | 100,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 41 - 42 ลำดับที่ 3</p>                        | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย</p> <p>เทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย</p> <p>เทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43 - 44 ลำดับที่ 4</p> | จำนวน | 100,000 | บาท |

|                                                                                                                                                  |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>660,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                    | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ไบร่รีจรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                        |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                               | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                                   |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                                    |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี<br>เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                      |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้<br>ยาและเวชภัณฑ์ ถังมือ ฯลฯ |            |                |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย<br>ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน<br>จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ                     |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>ขาตั้งกล่อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ                                         |            |                |            |

|                                                                                                                                                            |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                  | จำนวน | 100,000 | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง<br>นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกแบดมินตัน ลูกฟุตบอล<br>ตาข่ายกีฬา นกหวีด ฯลฯ                   |       |         |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                           | จำนวน | 50,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ |       |         |     |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                              | จำนวน | 10,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน<br>ทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดานดำ ชอล์ค<br>ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ                           |       |         |     |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                       | จำนวน | 30,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ<br>ถังดับเพลิง ฯลฯ                                                              |       |         |     |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม<br>เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ                                           |       |         |     |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมต่อแก๊ส ฯลฯ                                                                   |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม        | 725,000          | บาท        |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 600,000          | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้<br>ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br>เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของกองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,138,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>688,500</b>   | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
| ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 481,500          | บาท        |
| กองการศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า<br>จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 160,500 บาท<br>เป็นเงิน 481,500 บาท<br>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน<br>บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ<br>ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 30 |            |                  |            |



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

จำนวน 207,000 บาท

ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว เป็นเงิน 207,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  
ฉบับปัจจุบัน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 31

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 450,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

จำนวน 450,000 บาท

ภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน

กองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงหลังคาเดิม

พร้อมซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด

2. รื้อถอนฝ้าเดิม พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานใหม่

พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

3. ยิงซิลิโคนขอบหน้าต่างรอบอาคาร จำนวน 1 งาน

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครบ้านสวน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 214 ลำดับที่ 3

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                | รวม   | 4,119,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 934,700   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 934,700   | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 355,400   | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 555,300   | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน       |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | จำนวน | 24,000    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                |       |           |     |
| รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                    |       |           |     |
| ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป            |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                             | รวม   | 3,014,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                               | รวม   | 29,800    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     | จำนวน | 29,800    | บาท |
| กองการศึกษา                                             |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    |       |           |     |
| ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน         |       |           |     |
| นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน                       |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                 |       |           |     |
| การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         |       |           |     |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                   |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง           |       |           |     |

|                                                               |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>รวม</b> | <b>2,955,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                |            |                  |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                   |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           |            |                  |            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน              |            |                  |            |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ      |            |                  |            |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ     |            |                  |            |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ         |            |                  |            |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย                                       |            |                  |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย |            |                  |            |
| งบรายจ่ายอื่น ๆ                                               |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| กองการศึกษา                                                   |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   |            |                  |            |
| ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่              |            |                  |            |
| ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง |            |                  |            |
| ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ                                    |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย             |            |                  |            |
| ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555          |            |                  |            |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561                 |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                 |            |                  |            |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                      | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| กองการศึกษา                                                   |            |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่                   |            |                  |            |
| พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ                    |            |                  |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                       |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม                 |            |                  |            |
| ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         |            |                  |            |
| และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง                            |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการค่ายพุทธบุตร</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร</p> <p>เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 37 - 38 ลำดับที่ 1</p>                                  | จำนวน | 180,000 บาท |
| <p>โครงการประกวดดนตรีไทย</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการประกวดดนตรีไทย เช่น</p> <p>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2</p>    | จำนวน | 110,000 บาท |
| <p>โครงการประกวดมารยาทไทย</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการประกวดมารยาทไทย เช่น</p> <p>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 49 - 50 ลำดับที่ 7</p> | จำนวน | 60,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย เช่น<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์<br/>ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลรางวัล<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39 - 40 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี<br/>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ<br/>กองการศึกษา<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br/>โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี<br/>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เช่น<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์<br/>ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ค่าภัตตาหารเพล<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ<br/>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา<br/>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 59 - 60 ลำดับที่ 13</p> | จำนวน | 300,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70 - 71 ลำดับที่ 19</p>                                                               | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| <p>โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวาย</p> <p>เทียนพรรษา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย</p> <p>ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ</p> <p>การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา</p> <p>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 53 - 54 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน | 100,000   | บาท |
| <p>โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน</p> <p>โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</p> <p>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 51 - 52 ลำดับที่ 8</p>                                                                                                | จำนวน | 100,000   | บาท |

|                                                    |            |                |            |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าวัสดุ                                           | รวม        | 30,000         | บาท        |
| วัสดุสำนักงาน                                      | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| กองการศึกษา                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา    |            |                |            |
| ใบเสร็จรับเงิน ตราयाแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ             |            |                |            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                               | <b>รวม</b> | <b>170,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>170,000</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                              |            |                |            |
| โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการ          | จำนวน      | 170,000        | บาท        |
| พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์                     |            |                |            |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                          |            |                |            |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                     |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน    |            |                |            |
| เพื่อจัดงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์  |            |                |            |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                          |            |                |            |
| อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                     |            |                |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน |            |                |            |
| ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559              |            |                |            |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563         |            |                |            |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง      |            |                |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |            |                |            |
| ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 213 ลำดับที่ 1      |            |                |            |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            | รวม   | 7,811,900 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 4,597,700 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 4,597,700 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 1,731,200 | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  |       |           |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 120,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |           |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 138,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |           |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |           |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |           |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |           |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |           |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 2,471,700        | บาท        |
| <p>สำนักช่าง</p> <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) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul>                             |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 136,800          | บาท        |
| <p>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน</li> </ul> |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>3,214,200</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>96,200</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| <p>สำนักช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>           |            |                  |            |

|                                                           |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าเช่าบ้าน                                               | จำนวน | 72,000    | บาท |
| สำนักช่าง                                                 |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล           |       |           |     |
| ที่มีสิทธิได้รับเงิน                                      |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน        |       |           |     |
| ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   |       |           |     |
| และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง             |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                 |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง        | จำนวน | 4,200     | บาท |
| ประจำ                                                     |       |           |     |
| สำนักช่าง                                                 |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่              |       |           |     |
| พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน     |       |           |     |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ      |       |           |     |
| เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |       |           |     |
| พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง   |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายสอย                                             | รวม   | 1,733,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            |       |           |     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | จำนวน | 500,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                 |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |       |           |     |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน          |       |           |     |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ  |       |           |     |
| การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ |       |           |     |
| เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ     |       |           |     |
| ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง                    |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น                                              |       |           |     |

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br>และเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 20,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน<br>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง<br>และพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่<br>พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 30,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>สำนักช่าง<br>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 | จำนวน | 14,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่<br>พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 139,000        | บาท        |
| โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง<br>และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รุ่น<br>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน      | 1,030,000      | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>705,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา<br>ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด<br>ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 20,000         | บาท        |

|                                                                                                                                                                             |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้<br>ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                                                  | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง<br>ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                                              | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น<br>น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ                           | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น<br>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์<br>แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระจาดจอเนื่อง ฯลฯ | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| วัสดุอื่น<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า<br>หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ                                                                            | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>680,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง                                                                 | จำนวน      | 600,000        | บาท        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง                                        | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม<br>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ<br>ของสำนักช่าง           | จำนวน      | 60,000         | บาท        |

|                                                         |       |            |     |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานก่อสร้าง                                             | รวม   | 63,667,734 | บาท |
| งบบุคลากร                                               | รวม   | 18,129,200 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | รวม   | 18,129,200 | บาท |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 7,389,200  | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น |       |            |     |
| รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | จำนวน | 60,000     | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล          |       |            |     |
| และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                          |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | จำนวน | 114,000    | บาท |
| สำนักช่าง                                               |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่             |       |            |     |
| พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ                                 |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล           |       |            |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)        |       |            |     |
| และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน             |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน                                                | จำนวน      | 9,080,700        | บาท        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว<br>รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)<br>และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมของเทศบาลนครบ้านสวน       | จำนวน      | 1,485,300        | บาท        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>6,027,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>675,300</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน      | 600,000          | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล<br>ที่มีสิทธิได้รับเงิน<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                    | จำนวน      | 72,000           | บาท        |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

|                                                         |       |       |     |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน | 3,300 | บาท |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|

สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ค่าใช้จ่าย

|     |           |     |
|-----|-----------|-----|
| รวม | 1,294,000 | บาท |
|-----|-----------|-----|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ

การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ

เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| จำนวน | 31,000 | บาท |
|-------|--------|-----|

สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่

ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

|       |         |     |
|-------|---------|-----|
| จำนวน | 263,000 | บาท |
|-------|---------|-----|

สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่

พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

และระเบียบหรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง



|                                                            |       |           |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าวัสดุ                                                   | รวม   | 3,950,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า     |       |           |     |
| โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ                      |       |           |     |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี |       |           |     |
| เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ                             |       |           |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | จำนวน | 500,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง           |       |           |     |
| ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ                       |       |           |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | จำนวน | 650,000   | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น            |       |           |     |
| น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ        |       |           |     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | จำนวน | 20,000    | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น                  |       |           |     |
| ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด फिल्म                   |       |           |     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                        | จำนวน | 10,000    | บาท |
| สำนักช่าง                                                  |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น                   |       |           |     |
| เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ         |       |           |     |
| เครื่องมือต่าง ๆ หมวก ฯลฯ                                  |       |           |     |

|                                                     |            |                |            |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุสนาม                                           | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| สำนักช่าง                                           |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม   |            |                |            |
| โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ                                 |            |                |            |
| วัสดุสำรวจ                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักช่าง                                           |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม     |            |                |            |
| เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ      |            |                |            |
| วัสดุจราจร                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| สำนักช่าง                                           |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ     |            |                |            |
| กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ    |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>รวม</b> | <b>108,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | จำนวน      | 108,000        | บาท        |
| สำนักช่าง                                           |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ       |            |                |            |

|                                                    |       |            |     |
|----------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งบลงทุน                                            | รวม   | 39,511,234 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                        | รวม   | 13,890,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                              |       |            |     |
| โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์      | จำนวน | 13,890,000 | บาท |
| รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 ,      |       |            |     |
| 07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                        |       |            |     |
| ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                              |       |            |     |
| สำนักช่าง                                          |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการ                 |       |            |     |
| โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์      |       |            |     |
| รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 ,      |       |            |     |
| 07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                        |       |            |     |
| ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                           |       |            |     |
| จำนวน 882 ชุด เป็นเงิน 13,890,000 บาท              |       |            |     |
| รายละเอียดตามแผนผังจุดติดตั้งของเทศบาลนครบ้านสวน   |       |            |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496           |       |            |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               |       |            |     |
| - เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรม สำนักงบประมาณฉบับปัจจุบัน |       |            |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     |       |            |     |
| ฉบับบททวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 192 ลำดับที่ 5      |       |            |     |

### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 25,621,234 บาท

#### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE

จำนวน 16,995,000 บาท

บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31

ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน

สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE

บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31

ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน

โดยดำเนินการ ดังนี้

1. วางท่อระบายน้ำ HDPE

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร

พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 498.00 เมตร

2. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร

พร้อมปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

กว้าง 2.10 เมตร ยาว 428.00 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 874.00 ตารางเมตร

3. บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 บ่อ

4. บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 3.00 x 6.00 ม. จำนวน 1 บ่อ

5. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 300.00 ลบ.ม./ชม.

สูงสูง 15.00 เมตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาด 18.50 กิโลวัตต์ พร้อมตู้ควบคุม

6. งานตีเส้นจราจรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร

(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ 5-0009)

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 189 ลำดับที่ 2

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง  
 เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16  
 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน  
 สำนักช่าง  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
 พร้อมปรับปรุงเกาะกลางถนน  
 ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน  
 โดยดำเนินการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
 หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.50 - 2.90 เมตร  
 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 249.00 เมตร  
 หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,014.00 ตารางเมตร  
 พร้อมก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล.  
 ความยาวรวมรอบเกาะกลางถนนไม่น้อยกว่า 499.00 เมตร  
 พร้อมปรับปรุงทางเท้าข้ามเกาะกลางพื้นที่ดำเนินการ  
 ไม่น้อยกว่า 7.50 ตารางเมตร (ไม่ระบุรหัสทางหลวงท้องถิ่น)  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครบ้านสวน  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 7

จำนวน 1,000,000 บาท

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

จำนวน 2,505,000 บาท

พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาล็อกหล่อ  
บริเวณปากซอยบ้านสวน - หอนางคอก 2  
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน  
สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาล็อกหล่อ  
บริเวณปากซอย บ้านสวน - หอนางคอก 2  
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน  
โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.00 - 3.00 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 372.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 895.00 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร

3. ตีเส้นจราจร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 47.00 ตารางเมตร

4. ปรับระดับปากบ่อพัก ค.ส.ล.

พร้อมติดตั้งฝาล็อกหล่อใหม่ จำนวน 39 ฝา

(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขบ.ถ 5-0004)

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 190 ลำดับที่ 3

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและ  
ติดตั้งฝาท่อเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก  
ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี  
(ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน  
สำนักช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและ ติดตั้งฝาท่อเหล็กหล่อ  
ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก  
ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี  
(ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน  
โดยดำเนินการ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  
หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.35 - 2.00 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า 434.00 เมตร  
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 689.00 ตารางเมตร  
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาท่อเหล็กหล่อใหม่  
จำนวน 46 ฝา และงานปรับปรุงทางเท้า  
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร  
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ 5-0004)  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 8

จำนวน 3,390,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 7, ซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 9, ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน สำนักช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,192,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 7, ซอยบ้านสวน-เลียงเมือง 9, ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 397.00 ตารางเมตร</li> <li>2. งานตีเส้นแถบชะลอความเร็วด้วย สีเทอร์โมพลาสติก รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร พร้อมทาพื้นถนนสีแดง รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,003.00 ตารางเมตร</li> <li>3. งานติดตั้งป้ายหยุด พร้อมไฟกระพริบ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)</li> <li>4. งานติดตั้งป้ายเตือนทางแยกต่างๆ พร้อมไฟกระพริบ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)</li> <li>5. งานติดตั้งป้ายระบุทิศทาง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ 5-0003, ชบ.ถ 5-0291, ชบ.ถ 5-0290 และชบ.ถ 5-0243) รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครบ้านสวน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)</li> </ul> </li> </ol> <p>ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 191 ลำดับที่ 4</p> |       |           |     |



ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปา<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำประปา<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี<br>โดยดำเนินการวางท่อ HDPE<br>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 8 (Class 100)<br>ความยาว 289 เมตร<br>รายละเอียดแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1<br>เลขที่ PWA1-67 CB023 (1/1)<br>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 7 | จำนวน | 339,234 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| สำนักช่าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา<br>แบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง<br>ตามแบบปรับราคาได้ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท<br>- ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544<br>- ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532<br>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 200,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

แผนงานการเกษตร

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 130,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 130,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 130,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>งบรายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม<br>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | จำนวน | 60,000  | บาท |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                             |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>หน้า 3 - 68 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
| โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน<br>โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน<br>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                               | จำนวน | 30,000  | บาท |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                             |       |         |     |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 2                                                                                                                                                                                               |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม<br>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 40,000 บาท |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br>ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26 - 27 ลำดับที่ 1 |       |            |

แผนงานงบกลาง

|                                                     |       |             |     |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| งบกลาง                                              | รวม   | 142,833,400 | บาท |
| งบกลาง                                              | รวม   | 142,833,400 | บาท |
| งบกลาง                                              | รวม   | 142,833,400 | บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                  | จำนวน | 13,199,800  | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |       |             |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ปีที่ 5             |       |             |     |
| (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย)   |       |             |     |
| ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล           |       |             |     |
| เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                |       |             |     |
| เทศบาลนครบ้านสวน                                    |       |             |     |
| ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557     |       |             |     |
| ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี)       |       |             |     |
| ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       |       |             |     |
| ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565         |       |             |     |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                     | จำนวน | 264,000     | บาท |
| สำนักปลัดเทศบาล                                     |       |             |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ปีที่ 5                |       |             |     |
| (แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย)   |       |             |     |
| ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล           |       |             |     |
| เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                |       |             |     |
| เทศบาลนครบ้านสวน                                    |       |             |     |
| ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน เลขที่ 1317/6/2557     |       |             |     |
| ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (กำหนดผ่อนชำระ 5 ปี)       |       |             |     |
| ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล       |       |             |     |
| ที่ มท 0808.4/5373 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565         |       |             |     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | จำนวน | 5,535,000   | บาท |
| กองการเจ้าหน้าที่                                   |       |             |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม           |       |             |     |
| ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย       |       |             |     |
| ให้แก่พนักงาน เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  |       |             |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533       |       |             |     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | จำนวน | 227,000     | บาท |
| กองการเจ้าหน้าที่                                   |       |             |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม |       |             |     |
| ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณการทั้งปี     |       |             |     |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537         |       |             |     |
| และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                |       |             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>กองสวัสดิการสังคม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 86,067,600 | บาท |
| เบี้ยยังชีพความพิการ<br>กองสวัสดิการสังคม<br>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 12,616,800 | บาท |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์<br>กองสวัสดิการสังคม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์<br>ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,200,000  | บาท |
| เงินสำรองจ่าย<br>สำนักปลัดเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น<br>หรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย<br>หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน<br>เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br>เป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย<br>น้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า<br>และหมอกควัน เป็นต้น<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br>ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566<br>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 3,635,000  | บาท |

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555</p> <p>ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6</p> <p>ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน</p> | จำนวน | 450,000 | บาท |
| <p>ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด</p> <p>เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 150,000 | บาท |
| <p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ</p> <p>ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ</p> <p>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500</p> <p>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ</p> <p>หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                      | จำนวน | 89,500  | บาท |
| <p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพ</p> <p>ผู้รับบำนาญของพนักงานครูเทศบาล</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย</p> <p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการ</p> <p>ส่วนท้องถิ่นทุกฉบับ และระเบียบหรือหนังสือ</p> <p>สั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                           | จำนวน | 61,600  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ<br/>กองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น<br/>ที่ถึงแก่ความตายในอัตรา 3 เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพ<br/>ผู้รับบำนาญ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546<br/>และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 22,400  | บาท |
| <p>เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน<br/>กองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน<br/>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                    | จำนวน | 237,300 | บาท |
| <p>เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู<br/>กองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู<br/>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                | จำนวน | 70,500  | บาท |
| <p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ<br/>กองการเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ<br/>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น<br/>พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                 | จำนวน | 878,400 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br/>(ก.บ.ท.)</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญของ<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ<br/>ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ<br/>ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ<br/>ในงบประมาณการรายจ่ายประจำปี ทุกหมวดทุกประเภท<br/>โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มี<br/>ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 14,440,500 | บาท |
| <p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br/>เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคง<br/>ของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน<br/>และสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี<br/>ด้วยหลักการประชารัฐ 1 ส่วน<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน<br/>และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่<br/>ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท<br/>ต่อคนต่อปี</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม<br/>พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด<br/>ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 200,000    | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน<br/>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน<br/>สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย<br/>การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ<br/>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์<br/>เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน<br/>และบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น<br/>หรือพื้นที่ พ.ศ. 2567</li> <li>- เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ<br/>เรื่องอัตราเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่<br/>พ.ศ. 2568 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)<br/>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1</li> </ul> | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| <p>รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร</p> <p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่าง ๆ<br/>เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง<br/>ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี<br/>ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระบองไฟจราจร<br/>เลื่อยจราจรสะท้อนแสงและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ<br/>การจัดการจราจร เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br/>ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562<br/>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 400,000   | บาท |

## เงินช่วยเหลือ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน<br>กองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาล<br>ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล<br>จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน<br>ช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  | จำนวน | 300,000 | บาท |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง<br>กองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง<br>ของเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน<br>เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข<br>การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ<br>ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 216,000 | บาท |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ<br>กองการเจ้าหน้าที่<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ<br>ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล<br>จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน<br>ช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง<br>และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง        | จำนวน | 72,000  | บาท |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                          | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                       |        | 13,199,800   | 13,199,800 |
|                          |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                          |        | 264,000      | 264,000    |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                |        | 5,535,000    | 5,535,000  |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                  |        | 227,000      | 227,000    |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    |        | 86,067,600   | 86,067,600 |
|                          |        | เบี้ยยังชีพความพิการ                                     |        | 12,616,800   | 12,616,800 |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  |        | 1,200,000    | 1,200,000  |
|                          |        | เงินสำรองจ่าย                                            |        | 3,635,000    | 3,635,000  |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      |        |              |            |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) |        | 14,440,500   | 14,440,500 |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                   |        | 89,500       | 89,500     |
|                          |        | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน                         |        | 237,300      | 237,300    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                      | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                           |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ<br>พนักงานครู (ช.ค.บ.) |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                              |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                             |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                  |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                     |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                         |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลนครบ้านสวน   |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                              |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินช่วยเหลือ                                        |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                     |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                          |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                      | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ<br>พนักงานครู (ช.ค.บ.) |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                     |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                         |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลนครบ้านสวน   |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินช่วยพิเศษ                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                     |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                          |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |        |                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบกลาง                   | งบกลาง | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                           |        | 70,500       | 70,500    |
|                          |        | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ<br>พนักงานครู (ช.ค.บ.) |        | 61,600       | 61,600    |
|                          |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                              |        | 878,400      | 878,400   |
|                          |        | เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                             |        | 22,400       | 22,400    |
|                          |        | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                  |        | 450,000      | 450,000   |
|                          |        | ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด                     |        | 150,000      | 150,000   |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                         |        | 200,000      | 200,000   |
|                          |        | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลนครบ้านสวน   |        | 2,500,000    | 2,500,000 |
|                          |        | รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร                              |        | 400,000      | 400,000   |
|                          |        | เงินช่วยเหลือ                                        |        |              |           |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                     |        | 300,000      | 300,000   |
|                          |        | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                          |        | 72,000       | 72,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                            | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                       | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                                 |                                     |                                |                |                 |                          |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                          | 2,132,300                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                          | 480,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                 | 480,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล         | 1,033,000                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน<br>สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,798,600                           |                                |                |                 |                          |
|                          | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น                                             | 32,507,700                          | 1,421,800                      | 8,571,900      | 15,099,500      | 973,800                  |
|                          |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น                                   | 925,500                             |                                | 103,200        | 884,400         |                          |
|                          |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                           | 1,068,000                           |                                | 67,000         | 608,400         | 18,000                   |
|                          |                              | เงินวิทยฐานะ                                                                               |                                     |                                | 420,000        |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                            | แผนงาน    | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                       | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                                 |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                          |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                          |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                 |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล         |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน<br>สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น                                             | 3,386,100 | 3,129,600             | 1,070,000                           | 9,120,400                                   |                                |                |
|                          |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น                                   | 30,000    | 91,200                |                                     | 180,000                                     |                                |                |
|                          |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                           | 66,000    | 85,200                | 18,000                              | 252,000                                     |                                |                |
|                          |                              | เงินวิทยฐานะ                                                                               |           |                       |                                     |                                             |                                |                |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบกลาง                   | งบกลาง                   | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                                                         |        | 216,000      | 216,000    |
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      |        |              | 2,132,300  |
|                          |                          | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                  |        |              | 480,000    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                         |        |              | 480,000    |
|                          |                          | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         |        |              | 1,033,000  |
|                          |                          | เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |        |              | 5,798,600  |
|                          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                         |        |              | 75,280,800 |
|                          |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                               |        |              | 2,214,300  |
|                          |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   |        |              | 2,182,600  |
|                          |                          | เงินวิทยฐานะ                                                                       |        |              | 420,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                           |                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                           |        | 252,200                   |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                               |        | 7,600                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                          |        | 23,507,100                | 11,392,000                     | 8,032,100      | 6,373,400       | 1,560,300                |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                |        | 1,570,500                 | 1,611,500                      | 1,070,200      | 748,000         | 63,500                   |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี<br>พิเศษ                                                                       |        | 10,500,000                |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่<br>ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด<br>ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |        | 1,500,000                 |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน                                                                  |        |                           | 60,000                         |                |                 |                          |
|                          |                           | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                             |        |                           |                                |                | 144,000         |                          |
|                          |                           | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                                 |        | 20,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |                           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ<br>ขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                                    |        | 50,000                    |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                           |                                                                                                               | แผนงาน     | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                           |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                               |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                          | 29,588,100 | 2,203,700             | 1,684,700                           | 11,552,400                                  |                                |                |
|                          |                           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                | 8,582,700  | 119,000               | 72,000                              | 1,622,100                                   |                                |                |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน                 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี<br>พิเศษ                                                                       |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่<br>ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัด<br>ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน                                                                  |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น                                                                             |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                                 |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ<br>ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                                   |            |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                       |                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบบุคลากร                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                   |        |              | 252,200    |
|                          |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                       |        |              | 7,600      |
|                          |                       | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                  |        |              | 95,893,800 |
|                          |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                        |        |              | 15,459,500 |
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |        |              |            |
|                          |                       | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                   |        |              | 10,500,000 |
|                          |                       | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ |        |              | 1,500,000  |
|                          |                       | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                              |        |              | 60,000     |
|                          |                       | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น                                                                     |        |              | 144,000    |
|                          |                       | ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ                                                                         |        |              | 20,000     |
|                          |                       | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด                                               |        |              | 50,000     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน<br>ทางวินัย                                                                                                      |        | 50,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                                         |        | 200,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                                                   |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |           | ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน<br>สำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการ<br>สาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น |        |                           |                                |                | 300,000         |                          |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน<br>อำเภอ                                                                                                  |        | 50,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |           | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                             |        | 25,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                        |        | 1,350,000                 | 150,000                        | 20,000         | 90,800          | 10,000                   |
|                          |           | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                |        | 714,000                   |                                |                | 72,000          |                          |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                  |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                |        | 191,600                   |                                | 83,600         | 56,600          |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                                                                            | แผนงาน    | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน<br>ทางวินัย                                                                                                      |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                                         |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                                                   |           |                       | 5,217,000                           |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน<br>สำหรับ<br>ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการ<br>สาธารณสุขและ<br>ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน<br>อำเภอ                                                                                                  |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                             |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                        | 5,209,100 | 20,000                | 507,800                             | 620,000                                     |                                |                |
|                          |           | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                |           | 72,000                |                                     | 144,000                                     |                                |                |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                  |           |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                | 4,800     |                       | 30,000                              | 7,500                                       |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |           | แผนงาน                                                                                                                 | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                                                                      |              | 50,000    |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง                                                                                     |              | 200,000   |
|                          |           | ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน                                                                                               |              | 5,217,000 |
|                          |           | ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |              | 300,000   |
|                          |           | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ                                                                                  |              | 50,000    |
|                          |           | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                         |              | 25,000    |
|                          |           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                    |              | 7,977,700 |
|                          |           | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                            |              | 1,002,000 |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                              |              |           |
|                          |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                |              | 374,100   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน  | เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้ได้รับ<br>บำนาญ                                             |        | 14,400                    |                                |                |                 |                          |
|                          | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและ<br>ค่าธรรมเนียมออนไลน์                                      |        | 342,400                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ<br>มูลฝอย                                                 |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน |        | 400,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์<br>เพื่อการพัฒนา<br>ศูนย์เครือข่าย                |        | 200,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                               |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน                    |        | 9,000,000                 |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการรายงานกิจการเทศบาลนคร<br>บ้านสวน                                                    |        | 500,000                   |                                |                |                 |                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                            | แผนงาน     | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับ<br>บำนาญ                                                |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและ<br>ค่าธรรมเนียมออนไลน์                                      |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ<br>มูลฝอย                                                 | 23,000,000 |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์<br>เพื่อการพัฒนา<br>ศูนย์อำนวยการ                 |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                               | 9,000,000  |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน                    |            |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการรายงานกิจการเทศบาลนคร<br>บ้านสวน                                                    |            |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าตอบแทน  | เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้ได้รับ<br>บำนาญ                                             |        |              | 14,400     |
|                          | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                             |        |              |            |
|                          |            | โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและ<br>ค่าธรรมเนียมออนไลน์                                      |        |              | 342,400    |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ<br>มูลฝอย                                                 |        |              | 23,000,000 |
|                          |            | โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ<br>สารสนเทศ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 400,000    |
|                          |            | โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์<br>เพื่อการพัฒนา<br>ศูนย์อำนวยการ                 |        |              | 200,000    |
|                          |            | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                               |        |              | 9,000,000  |
|                          |            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน                    |        |              | 9,000,000  |
|                          |            | โครงการรายงานกิจการเทศบาลนคร<br>บ้านสวน                                                    |        |              | 500,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                         | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City<br>Data Platform : CDP<br>การติดตามและประเมินผล เพื่อการ<br>พัฒนา<br>เทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ |        | 500,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน                                                                                                            |        | 500,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                                                                                          |        |                           |                                | 1,108,800      |                 |                          |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                          |        | 3,380,081                 | 200,000                        | 350,000        | 350,000         |                          |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                     |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | ค่ารับรอง                                                                                                                               |        | 89,000                    |                                | 10,000         | 25,000          |                          |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                                                                                         |        |                           |                                |                | 15,000          |                          |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                                        |        | 20,000                    |                                |                | 5,000           |                          |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                             |        | 124,000                   |                                | 10,000         | 20,000          |                          |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                        |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                         | แผนงาน  | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City<br>Data Platform : CDP<br>การติดตามและประเมินผล เพื่อการ<br>พัฒนา<br>เทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน                                                                                                            |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                                                                                          |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                          | 300,000 | 200,000               | 20,000                              | 1,500,000                                   |                                |                |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                     |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | ค่ารับรอง                                                                                                                               |         | 100,000               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                                                                                         |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                                        |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                             | 10,000  | 400,000               |                                     | 20,000                                      |                                |                |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                        |         |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการวิจัยส่งเสริมการจัดทำ City Data Platform : CDP การติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ |        |              | 500,000   |
|                          |            | โครงการสารบบบ้านสวนสู่ประชาชน                                                                                             |        |              | 500,000   |
|                          |            | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย                                                                                            |        |              | 1,108,800 |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                            |        |              | 6,300,081 |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                       |        |              |           |
|                          |            | ค่ารับรอง                                                                                                                 |        |              | 224,000   |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ                                                                                           |        |              | 15,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี                                                                                          |        |              | 25,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                               |        |              | 584,000   |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                              |        |              |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                 | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ<br>ค่าสินไหมทดแทน                                                                        |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                  | 639,000                             | 18,600                         | 150,000        | 278,000         | 8,000                    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>เทศบาลนครบ้านสวน<br>และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน                              | 20,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |            | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                        | 1,634,000                           | 80,000                         | 290,000        | 600,000         | 84,000                   |
|                          |            | โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจ<br>สุขภาพ                                                                      |                                     |                                |                | 97,500          |                          |
|                          |            | โครงการกีฬาเต็มสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                                            |                                     |                                |                | 80,000          |                          |
|                          |            | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง<br>วิชาการและจัดนิทรรศการ<br>งานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด<br>เทศบาลนครบ้านสวน |                                     |                                | 500,000        |                 |                          |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน                                                                    |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>สังกัดเทศบาลนครบ้านสวน                                      |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ<br>ค่าสินไหมทดแทน                                                                        |        | 10,000                |                                     |                                             | 30,000                         |                |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                  |        | 44,000                | 20,000                              | 15,000                                      | 45,000                         |                |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>เทศบาลนครบ้านสวน<br>และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                        |        | 104,000               | 163,500                             | 60,000                                      | 402,000                        |                |
|                          |            | โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจ<br>สุขภาพ                                                                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการกีฬาเต็มสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง<br>วิชาการและจัดนิทรรศการ<br>งานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด<br>เทศบาลนครบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน                                                                    |        |                       |                                     | 500,000                                     |                                |                |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>สังกัดเทศบาลนครบ้านสวน                                      |        |                       |                                     | 200,000                                     |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ<br>ค่าสินไหมทดแทน                                                                        |        |              | 40,000    |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                  |        |              | 1,217,600 |
|                          |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>เทศบาลนครบ้านสวน<br>และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน                              |        |              | 20,000    |
|                          |            | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                                        |        |              | 3,417,500 |
|                          |            | โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจ<br>สุขภาพ                                                                      |        |              | 97,500    |
|                          |            | โครงการกีฬาเต็มสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                                                                            |        |              | 80,000    |
|                          |            | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง<br>วิชาการและจัดนิทรรศการ<br>งานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด<br>เทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 500,000   |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน                                                                    |        |              | 500,000   |
|                          |            | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>สังกัดเทศบาลนครบ้านสวน                                      |        |              | 200,000   |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                   | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด                                      |                                     |                                |                | 250,000         |                          |
|                          |            | โครงการค่ายพุทธบุตร                                               |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล<br>นครบ้านสวน                  |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเทศบาล                                            | 500,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการจัดทำแผนชุมชน                                              |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ<br>ส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิต |                                     |                                |                |                 | 200,000                  |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                                     |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                                     |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการเทศบาลดนตรีฟาส์สนุกกับ<br>แสงสี                            |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ<br>ไทย                            | 200,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจ<br>สิ่งแวดล้อม                         |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                           | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด                              |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการค่ายพุทธบุตร                                       |        |                    |                                 | 180,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน              |        |                    |                                 | 500,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเทศบาล                                    |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการจัดทำแผนชุมชน                                      |        |                    | 150,000                         |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                             |        |                    | 50,000                          |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                             |        |                    | 50,000                          |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการเทศบาลดนตรีพาสุขสนุกกับแสงสี                       |        |                    |                                 | 100,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย                        |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม                     |        | 110,000            |                                 |                                       |                             |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด                              |        |              | 250,000 |
|                          |            | โครงการค่ายพุทธบุตร                                       |        |              | 180,000 |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน              |        |              | 500,000 |
|                          |            | โครงการจัดงานวันเทศบาล                                    |        |              | 500,000 |
|                          |            | โครงการจัดทำแผนชุมชน                                      |        |              | 150,000 |
|                          |            | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |        |              | 200,000 |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น                             |        |              | 50,000  |
|                          |            | โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น                             |        |              | 50,000  |
|                          |            | โครงการเทศบาลดนตรีพาสุสนุกกับแสงสี                        |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย                        |        |              | 200,000 |
|                          |            | โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม                     |        |              | 110,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                           | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                                       |        |                           |                                |                |                 | 750,000                  |
|                          |            | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                  |        |                           | 50,000                         |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการประกวดดนตรีไทย                                                     |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการประกวดมารยาทไทย                                                    |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยา<br>เสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)        |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี                                               |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>ฯ                                   |        |                           |                                |                | 180,000         |                          |
|                          |            | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |        |                           |                                | 188,000        |                 |                          |
|                          |            | โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลัง<br>การเปลี่ยนแปลง                        |        |                           |                                |                | 2,500,000       |                          |
|                          |            | โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการ<br>ประชาชน                              |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                             | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                                |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                           |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการประกวดดนตรีไทย                                              |                    |                                 | 110,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการประกวดมารยาทไทย                                             |                    |                                 | 60,000                                |                             |                |
|                          |            | โครงการประกวดวงดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)        |                    |                                 | 500,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการประกวดวาดภาพระบายสี                                         |                    |                                 | 80,000                                |                             |                |
|                          |            | โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                 |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง                     |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน                           | 30,000             |                                 |                                       |                             |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ                                       |        |              | 750,000   |
|                          |            | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                  |        |              | 50,000    |
|                          |            | โครงการประกวดดนตรีไทย                                                     |        |              | 110,000   |
|                          |            | โครงการประกวดมารยาทไทย                                                    |        |              | 60,000    |
|                          |            | โครงการประกวดวงดนตรีสากล ตำนายา<br>เสพติด<br>(BANSUAN MUSIC AWARD)        |        |              | 500,000   |
|                          |            | โครงการประกวดวาดภาพระบายสี                                                |        |              | 80,000    |
|                          |            | โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>ฯ                                   |        |              | 180,000   |
|                          |            | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 188,000   |
|                          |            | โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลัง<br>การเปลี่ยนแปลง                        |        |              | 2,500,000 |
|                          |            | โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการ<br>ประชาชน                              |        |              | 30,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                            | แผนงาน  | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขึ้นพื้นฐาน                                                                          |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น<br>และการอพยพหนีไฟ<br>ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้าน<br>สวน             |         | 120,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้<br>กับผู้นำชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                              |         | 70,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา                                                                                    |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อ<br>ส่งเสริมศักยภาพ<br>บุคลากรกองยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ              | 400,000 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานด้าน E-Office ของสำนัก<br>ปลัดเทศบาล | 700,000 |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน                                                                          |        |                       | 320,000                             |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น<br>และการอพยพหนีไฟ<br>ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้าน<br>สวน             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้<br>กับผู้นำชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา                                                                                    |        |                       | 500,000                             |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อ<br>ส่งเสริมศักยภาพ<br>บุคลากรกองยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานด้าน E-Office ของสำนัก<br>ปลัดเทศบาล |        |                       |                                     |                                             |                                |                |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน                                                                          |        |              | 320,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น<br>และการอพยพหนีไฟ<br>ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้าน<br>สวน             |        |              | 120,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้<br>กับผู้นำชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                              |        |              | 70,000  |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา                                                                                    |        |              | 500,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อ<br>ส่งเสริมศักยภาพ<br>บุคลากรกองยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ              |        |              | 400,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานด้าน E-Office ของสำนัก<br>ปลัดเทศบาล |        |              | 700,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                   | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ<br>จัดทำงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2569                  | 100,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การติดตามและประเมินผลการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>และการควบคุมภายในของเทศบาลนคร<br>บ้านสวน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 100,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู<br>งาน<br>เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม                                                                                      |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่<br>ประชาชน                                                                                                                      |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                    |                                     |                                |                | 940,000         |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                                                                                                            |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                   | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ<br>จัดทำงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2569                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การติดตามและประเมินผลการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>และการควบคุมภายในของเทศบาลนคร<br>บ้านสวน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู<br>งาน<br>เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม                                                                                      |        | 441,000               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่<br>ประชาชน                                                                                                                      |        | 250,000               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                                                                                                            |        | 150,000               |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                   | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ<br>จัดทำงบประมาณ<br>ของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2569                      |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>การติดตามและประเมินผลการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>และการควบคุมภายในของเทศบาลนคร<br>บ้านสวน<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู<br>งาน<br>เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม                                                                                      |        |              | 441,000 |
|                          |            | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่<br>ประชาชน                                                                                                                      |        |              | 250,000 |
|                          |            | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                    |        |              | 940,000 |
|                          |            | โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ                                                                                                                                            |        |              | 150,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                         | แผนงาน  | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก<br>ปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                             |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการ<br>จัดการสิ่งแวดล้อม                                       |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล<br>นครบ้านสวน                                              | 330,000 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ<br>ภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล<br>นครบ้านสวน |         |                           |                                | 80,000         |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                             |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                                                           |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท<br>ของสตรี                                                  |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตคนพิการ<br>เทศบาลนครบ้านสวน                 |         |                           |                                |                |                 | 400,000                  |
|                          |            | โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                          |         |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                         | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก<br>ปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                             |        |                       | 100,000                             |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการ<br>จัดการสิ่งแวดล้อม                                       |        |                       |                                     |                                             |                                | 60,000         |
|                          |            | โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล<br>นครบ้านสวน                                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ<br>ภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล<br>นครบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                             |        |                       | 400,000                             |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                                                           |        |                       | 3,000,000                           |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาท<br>ของสตรี                                                  |        |                       | 3,500,000                           |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตคนพิการ<br>เทศบาลนครบ้านสวน                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                          |        |                       |                                     |                                             |                                | 30,000         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                             |        |              | 100,000   |
|                          |            | โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม                                   |        |              | 60,000    |
|                          |            | โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน                                          |        |              | 330,000   |
|                          |            | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 80,000    |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน                                         |        |              | 400,000   |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน                                                   |        |              | 3,000,000 |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี                                              |        |              | 3,500,000 |
|                          |            | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน                 |        |              | 400,000   |
|                          |            | โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                  |        |              | 30,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                                                                                    |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้<br>เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว                                                                     |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการ<br>เรียนรู้                                                                                 |                                     |                                | 150,000        |                 |                          |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |                                     |                                | 95,000         |                 |                          |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                                               |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม<br>กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร<br>ตำบลบ้านสวน                                                           |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของ<br>ชาติ                                  |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน<br>เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น"                                                               |                                     |                                |                |                 |                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                                                                                    |        |                       |                                     | 100,000                                     |                                |                |
|                          |            | โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้<br>เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว                                                                     |        |                       |                                     | 100,000                                     |                                |                |
|                          |            | โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการ<br>เรียนรู้                                                                                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                                               |        |                       |                                     | 80,000                                      |                                |                |
|                          |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม<br>กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร<br>ตำบลบ้านสวน                                                           |        |                       | 60,000                              |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของ<br>ชาติ                                  |        |                       |                                     | 300,000                                     |                                |                |
|                          |            | โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน<br>เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น"                                                               |        |                       | 1,000,000                           |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                         | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต                                                                                                    |              | 100,000   |
|                          |            | โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้<br>เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว                                                                     |              | 100,000   |
|                          |            | โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้                                                                                     |              | 150,000   |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษา<br>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน |              | 95,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                                               |              | 80,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม<br>กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร<br>ตำบลบ้านสวน                                                           |              | 60,000    |
|                          |            | โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของ<br>ชาติ                                  |              | 300,000   |
|                          |            | โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน<br>เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น"                                                               |              | 1,000,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                        | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                                                                                            |                                     |                                |                |                 | 50,000                   |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                                        |                                     |                                | 5,582,600      |                 |                          |
|                          |            | โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br>ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัย<br>และผู้ปกครอง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล<br>นครบ้านสวน |                                     |                                | 90,600         |                 |                          |
|                          |            | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์<br>ภัยยาเสพติด                                                                                       |                                     |                                |                | 535,000         |                          |
|                          |            | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์                                                                                                        |                                     |                                |                | 32,000          |                          |
|                          |            | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                                           |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า                                                                                                      |                                     |                                |                | 450,000         |                          |
|                          |            | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้<br>บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ<br>สำนักช่าง                                       |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการหนุนน่วยในโลกรกว้าง                                                                                                             |                                     |                                | 200,000        |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย<br>ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัย<br>และผู้ปกครอง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล<br>นครบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์<br>ภัยยาเสพติด                                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์                                                                                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                                           |        |                       |                                     | 2,000,000                                   |                                |                |
|                          |            | โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า                                                                                                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้<br>บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ<br>สำนักช่าง                                       |        |                       |                                     |                                             | 1,030,000                      |                |
|                          |            | โครงการหนุนน้อมในโลกรว้าง                                                                                                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                     | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ                                                                                                |              | 50,000    |
|                          |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                |              | 5,582,600 |
|                          |            | โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน |              | 90,600    |
|                          |            | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด                                                                               |              | 535,000   |
|                          |            | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์                                                                                            |              | 32,000    |
|                          |            | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง                                                                                               |              | 2,000,000 |
|                          |            | โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า                                                                                          |              | 450,000   |
|                          |            | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน<br>และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักงาน                                    |              | 1,030,000 |
|                          |            | โครงการหนุนน่วยในโลกรว้าง                                                                                                  |              | 200,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                   | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ                                                         |                                     |                                |                |                 | 150,000                  |
|                          |            | โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ<br>ปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง      | 73,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู<br>ทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม                    |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย<br>ร่วมใจถวายเทียนพรรษา                           |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับ<br>นักเรียน<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                 |                                     | 100,000                        |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                        | 90,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ<br>การอพยพหนีไฟ<br>ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน |                                     | 100,000                        |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์<br>ป้องกันการทุจริต<br>เทศบาลนครบ้านสวน         | 90,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                                      |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                           | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ                                                 |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง      |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                   |        |                    |                                 |                                       |                             | 40,000         |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจถวายเทียนพรรษา                       |        |                    |                                 | 100,000                               |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                 |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน         |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                              |        |                    |                                 | 100,000                               |                             |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ                                                 |        |              | 150,000 |
|                          |            | โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง      |        |              | 73,000  |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    |        |              | 40,000  |
|                          |            | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจถวายเทียนพรรษา                       |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน                 |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”                                                |        |              | 90,000  |
|                          |            | โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 100,000 |
|                          |            | โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน         |        |              | 90,000  |
|                          |            | โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย                                              |        |              | 100,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                  | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                                                                                                       |                                     | 150,000                        |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>เสริมสร้างศักยภาพ<br>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น<br>และคณะกรรมการติดตามและประเมิน<br>ผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น | 1,300,000                           |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ<br>ออกกำลังกาย<br>เทศบาลนครบ้านสวน                                                                                            |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                                                                                                  | 358,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ<br>ศึกษา                                                                                       |                                     |                                | 840,000        |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง                                                                                  | 338,000                             |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                  | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                                                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>เสริมสร้างศักยภาพ<br>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น<br>และคณะกรรมการติดตามและประเมิน<br>ผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ<br>ออกกำลังกาย<br>เทศบาลนครบ้านสวน                                                                                            |        |                       | 100,000                             |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                                                                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ<br>ศึกษา                                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง                                                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                  | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง                                                                                                                                       |        |              | 150,000   |
|                          |            | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>เสริมสร้างศักยภาพ<br>คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น<br>และคณะกรรมการติดตามและประเมิน<br>ผล<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น |        |              | 1,300,000 |
|                          |            | โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ<br>ออกกำลังกาย<br>เทศบาลนครบ้านสวน                                                                                            |        |              | 100,000   |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                                                                                                  |        |              | 358,000   |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ<br>ศึกษา                                                                                       |        |              | 840,000   |
|                          |            | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง                                                                                  |        |              | 338,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                             | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน<br>เพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม               |                                     |                                |                | 1,200,000       |                          |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้<br>งานระบบออนไลน์<br>และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของ<br>เทศบาลและประชาชน | 150,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน<br>การคลัง<br>และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.<br>ศ. 2569                    | 50,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี<br>ท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป                                                   | 150,000                             |                                |                |                 |                          |
|                          |            | โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการ<br>สื่อสารเพื่อประชาชน                                                        |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                     | 10,277,200                          |                                |                |                 |                          |
|                          | ค่าวัสดุ   | วัสดุสำนักงาน                                                                                               | 1,450,000                           | 82,000                         | 260,000        | 270,000         |                          |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                          | 315,000                             | 60,000                         | 60,000         | 45,000          |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม               |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ งานระบบออนไลน์ และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของ เทศบาลและประชาชน |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2569                    |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี ท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป                                             |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          |            | โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการ สื่อสารเพื่อประชาชน                                                  |        |                    | 70,000                          |                                       |                             |                |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                            |        |                    |                                 |                                       |                             |                |
|                          | ค่าวัสดุ   | วัสดุสำนักงาน                                                                                      |        |                    | 300,000                         | 230,000                               | 300,000                     |                |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                 |        | 10,000             | 5,000                           | 100,000                               | 1,510,000                   |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าใช้จ่าย | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               |        |              | 1,200,000  |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน |        |              | 150,000    |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    |        |              | 50,000     |
|                          |            | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป                                           |        |              | 150,000    |
|                          |            | โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน                                                |        |              | 70,000     |
|                          |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                         |        |              | 10,277,200 |
|                          | ค่าวัสดุ   | วัสดุสำนักงาน                                                                                   |        |              | 2,892,000  |
|                          |            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                              |        |              | 2,105,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |          |                              | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว          |        | 365,000                   | 50,000                         | 5,675,500      | 190,000         |                          |
|                          |          | วัสดุก่อสร้าง                |        | 110,000                   | 240,000                        | 20,000         | 40,000          |                          |
|                          |          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        | 235,000                   | 200,000                        | 86,000         | 60,000          |                          |
|                          |          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        | 631,400                   | 1,200,000                      | 120,000        | 570,000         |                          |
|                          |          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |        |                           |                                | 110,000        | 800,000         |                          |
|                          |          | วัสดุการเกษตร                |        | 10,000                    | 30,000                         | 50,000         | 10,000          |                          |
|                          |          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        | 200,000                   |                                | 15,000         | 20,000          |                          |
|                          |          | วัสดุเครื่องแต่งกาย          |        | 10,000                    | 105,000                        |                | 30,000          |                          |
|                          |          | วัสดุกีฬา                    |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |          | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        | 2,160,000                 | 160,000                        | 110,000        | 300,000         |                          |
|                          |          | วัสดุการศึกษา                |        |                           |                                | 50,000         |                 |                          |
|                          |          | วัสดุเครื่องดับเพลิง         |        |                           | 300,000                        |                |                 |                          |
|                          |          | วัสดุสนาม                    |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |          |                              | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว          |        | 450,000            | 30,000                          | 100,000                               | 20,000                      |                |
|                          |          | วัสดุก่อสร้าง                |        | 50,000             |                                 | 10,000                                | 1,220,000                   |                |
|                          |          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        | 1,300,000          | 30,000                          |                                       | 600,000                     |                |
|                          |          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        | 8,820,000          | 150,000                         |                                       | 850,000                     |                |
|                          |          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |        |                    |                                 | 10,000                                |                             |                |
|                          |          | วัสดุการเกษตร                |        | 505,000            |                                 | 20,000                                |                             |                |
|                          |          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        | 5,000              |                                 | 10,000                                | 20,000                      |                |
|                          |          | วัสดุเครื่องแต่งกาย          |        | 300,000            |                                 |                                       | 10,000                      |                |
|                          |          | วัสดุกีฬา                    |        |                    |                                 | 100,000                               |                             |                |
|                          |          | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        |                    | 50,000                          | 50,000                                | 50,000                      |                |
|                          |          | วัสดุการศึกษา                |        |                    |                                 | 10,000                                |                             |                |
|                          |          | วัสดุเครื่องดับเพลิง         |        | 50,000             |                                 | 30,000                                |                             |                |
|                          |          | วัสดุสนาม                    |        |                    |                                 |                                       | 50,000                      |                |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |          |                              | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|----------|------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว          |        |              | 6,880,500  |
|                          |          | วัสดุก่อสร้าง                |        |              | 1,690,000  |
|                          |          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        |              | 2,511,000  |
|                          |          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        |              | 12,341,400 |
|                          |          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |        |              | 920,000    |
|                          |          | วัสดุการเกษตร                |        |              | 625,000    |
|                          |          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        |              | 270,000    |
|                          |          | วัสดุเครื่องแต่งกาย          |        |              | 455,000    |
|                          |          | วัสดุกีฬา                    |        |              | 100,000    |
|                          |          | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        |              | 2,880,000  |
|                          |          | วัสดุการศึกษา                |        |              | 60,000     |
|                          |          | วัสดุเครื่องดับเพลิง         |        |              | 380,000    |
|                          |          | วัสดุสนาม                    |        |              | 50,000     |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                    |                                                     | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ           | วัสดุสำรวจ                                          |        | 40,000                    | 60,000                         | 15,000         | 30,000          |                          |
|                          |                    | วัสดุจรรยา                                          |        |                           | 200,000                        |                |                 |                          |
|                          |                    | วัสดุอื่น                                           |        | 30,000                    | 20,000                         | 20,000         | 15,000          |                          |
|                          | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                            |        | 3,400,000                 | 1,200,000                      | 1,000,000      | 920,000         |                          |
|                          |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             |        | 200,000                   | 30,000                         | 60,000         | 185,000         |                          |
|                          |                    | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |        | 112,000                   | 10,000                         | 3,000          | 12,000          |                          |
|                          |                    | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |        | 600,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |        | 432,500                   | 63,000                         | 55,000         | 45,000          |                          |
|                          |                    | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |        | 112,000                   |                                |                |                 |                          |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                    | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                            |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                    | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                         |        |                           |                                | 12,000         |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                    |                                                     | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ           | วัสดุสำรวจ                                          |        | 10,000                |                                     | 10,000                                      | 10,000                         |                |
|                          |                    | วัสดุจราจร                                          |        |                       |                                     |                                             | 10,000                         |                |
|                          |                    | วัสดุอื่น                                           |        | 5,000                 |                                     | 10,000                                      | 5,000                          |                |
|                          | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                            |        |                       | 20,000                              | 600,000                                     | 600,000                        |                |
|                          |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             |        |                       |                                     | 100,000                                     | 20,000                         |                |
|                          |                    | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |        |                       |                                     | 5,000                                       |                                |                |
|                          |                    | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |        | 13,000                | 5,000                               | 20,000                                      | 168,000                        |                |
|                          |                    | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                    | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                            |        |                       | 9,800                               |                                             |                                |                |
|                          |                    | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                         |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                |                                                     | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบดำเนินงาน              | ค่าวัสดุ       | วัสดุสำรวจ                                          |        |              | 175,000   |
|                          |                | วัสดุจราจร                                          |        |              | 210,000   |
|                          |                | วัสดุอื่น                                           |        |              | 105,000   |
|                          | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                                            |        |              | 7,740,000 |
|                          |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             |        |              | 595,000   |
|                          |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                   |        |              | 142,000   |
|                          |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                   |        |              | 600,000   |
|                          |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        |        |              | 801,500   |
|                          |                | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง |        |              | 112,000   |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |        |              |           |
|                          |                | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว                            |        |              | 9,800     |
|                          |                | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว                         |        |              | 12,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                              | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                                                             |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>12,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง                         |                                     |                                |                | 39,000          |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                         |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>36,000 บีทียู<br>จำนวน 7 เครื่อง                         |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 43,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง |                                     |                                | 182,000        |                 |                          |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง |                                     |                                | 428,000        |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                              | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                                                             |        |                       | 150,000                             |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>12,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง                         |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                         |        |                       | 32,200                              |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด<br>36,000 บีทียู<br>จำนวน 7 เครื่อง                         |        |                       | 318,500                             |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ<br>ตั้งพื้นหรือแบบแขวน<br>ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว                                                       |        |              | 150,000 |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง                         |        |              | 39,000  |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                         |        |              | 32,200  |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง                         |        |              | 318,500 |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง |        |              | 43,000  |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง |        |              | 182,000 |
|                          |             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง |        |              | 428,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด<br>12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |                           |                                |                | 19,500          |                          |
|                          |             | ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |                           |                                | 7,500          |                 |                          |
|                          |             | ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                                               |        |                           |                                | 12,600         |                 |                          |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง)<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |                           |                                | 15,000         |                 |                          |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5<br>ตู้                                                           |        |                           |                                | 7,500          |                 |                          |
|                          |             | ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด                                                                          |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2<br>ชุด                                                        |        |                           |                                |                | 34,000          |                          |
|                          |             | ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง                                                                    |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้                                                             |        |                           |                                | 45,000         |                 |                          |
|                          |             | ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้                                                                       |        |                           |                                | 18,000         |                 |                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด<br>12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                                               |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง)<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5<br>ตู้                                                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด                                                                          |        |                       | 21,000                              |                                             |                                |                |
|                          |             | โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2<br>ชุด                                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง                                                                    |        |                       | 485,000                             |                                             |                                |                |
|                          |             | ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้                                                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด<br>12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |              | 19,500  |
|                          |             | ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |              | 7,500   |
|                          |             | ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้                                                               |        |              | 12,600  |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง)<br>จำนวน 3 ตู้                                                    |        |              | 15,000  |
|                          |             | ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5<br>ตู้                                                           |        |              | 7,500   |
|                          |             | ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด                                                                          |        |              | 21,000  |
|                          |             | โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2<br>ชุด                                                        |        |              | 34,000  |
|                          |             | ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง                                                                    |        |              | 485,000 |
|                          |             | ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้                                                             |        |              | 45,000  |
|                          |             | ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้                                                                       |        |              | 18,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                    | แผนงาน  | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                        |         |                           |                                | 3,500          |                 |                          |
|                          |             | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                              |         |                           |                                | 6,000          |                 |                          |
|                          |             | โต๊ะพับขาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว                                         |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว<br>จำนวน 15 ตัว                       |         |                           |                                | 45,000         |                 |                          |
|                          |             | รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8<br>ตัว                             |         |                           |                                | 21,600         |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                           |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>แบบกระบะเทท้าย<br>จำนวน 1 คัน |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ<br>จำนวน 1 คัน                     | 935,000 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                                       |         |                           |                                |                | 2,500,000       |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                   |         |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                    | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                              |        |                       | 5,000                               |                                             |                                |                |
|                          |             | โต๊ะพับขาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว                                         |        |                       | 150,000                             |                                             |                                |                |
|                          |             | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว<br>จำนวน 15 ตัว                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8<br>ตัว                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>แบบกระบะเทท้าย<br>จำนวน 1 คัน |        | 2,386,000             |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ<br>จำนวน 1 คัน                     |        |                       | 935,000                             |                                             |                                |                |
|                          |             | รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                   |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                        |        |              | 3,500     |
|                          |             | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว                                              |        |              | 11,000    |
|                          |             | โต๊ะพับขาโต๊ะ จำนวน 50 ตัว                                         |        |              | 150,000   |
|                          |             | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว<br>จำนวน 15 ตัว                       |        |              | 45,000    |
|                          |             | รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8<br>ตัว                             |        |              | 21,600    |
|                          |             | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                           |        |              |           |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ<br>แบบกระบะเทท้าย<br>จำนวน 1 คัน |        |              | 2,386,000 |
|                          |             | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ<br>จำนวน 1 คัน                     |        |              | 1,870,000 |
|                          |             | รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน                                       |        |              | 2,500,000 |
|                          |             | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                   |        |              |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องย้อยกึ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน                                                                           |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                              |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                          |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว                                                                                                             | 31,100 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                     |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์<br>รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 ,<br>07010035 ,<br>07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                                                                                 |        |                           |                                | 138,700        |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                   |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องย้อยกึ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน                                                               |        | 3,500,000             |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                  |        | 19,000                |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว                                                                                                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                         |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 , 07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             | 13,890,000                     |                |
|                          |             | ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                                                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องย้อยกึ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน                                                               |        |              | 3,500,000  |
|                          |             | เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                  |        |              | 19,000     |
|                          |             | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                              |        |              |            |
|                          |             | เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว                                                                                                 |        |              | 31,100     |
|                          |             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                         |        |              |            |
|                          |             | โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมเลขที่ 07010029 , 07010035 , 07010043 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน |        |              | 13,890,000 |
|                          |             | ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                                                                        |        |              | 138,700    |
|                          |             | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                       |        |              |            |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                            | แผนงาน    | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV<br>ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้น<br>สำหรับวางโทรทัศน์<br>แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง |           |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV<br>ขนาด 55 นิ้ว<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                            |           |                           |                                | 138,000        |                 |                          |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>3.84 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 4 จอ                                                                       | 4,280,000 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ                                                                       | 1,337,500 |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                            |           |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV<br>ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้น<br>สำหรับวางโทรทัศน์<br>แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง |        | 137,000               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV<br>ขนาด 55 นิ้ว<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>3.84 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 4 จอ                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ                                                                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV<br>ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้น<br>สำหรับวางโทรทัศน์<br>แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง |        |              | 137,000   |
|                          |             | โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV<br>ขนาด 55 นิ้ว<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                                                                                            |        |              | 138,000   |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>3.84 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 4 จอ                                                                       |        |              | 4,280,000 |
|                          |             | ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED<br>FULL COLOR<br>ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>5.76 X 1.92 เมตร<br>จำนวน 1 จอ                                                                       |        |              | 1,337,500 |
|                          |             | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                            |        |              |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                      | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้<br>แบบมีล้อ<br>จำนวน 2 ตัว       |        |                           |                                |                | 7,000           |                          |
|                          |             | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ<br>40 ลิตร<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |                           |                                |                | 110,000         |                          |
|                          |             | โต๊ะผ่าตัดสแตนเลส จำนวน 2 ตัว                                        |        |                           |                                |                | 32,000          |                          |
|                          |             | รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน                                              |        |                           |                                |                | 11,000          |                          |
|                          |             | เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน<br>2 เสา                            |        |                           |                                |                | 3,600           |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13<br>เครื่อง                        |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                 |        |                           |                                |                | 37,000          |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์กีฬา                                                         |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                      | แผนงาน  | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้<br>แบบมีล้อ<br>จำนวน 2 ตัว       |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ<br>40 ลิตร<br>จำนวน 1 เครื่อง |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โต๊ะผ่าตัดสแตนเลส จำนวน 2 ตัว                                        |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน                                              |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน<br>2 เส                             |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13<br>เครื่อง                        | 123,500 |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                                 |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์กีฬา                                                         |         |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้<br>แบบมีล้อ<br>จำนวน 2 ตัว       |        |              | 7,000   |
|                          |             | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ<br>40 ลิตร<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |              | 110,000 |
|                          |             | โต๊ะผ่าตัดสแตนเลส จำนวน 2 ตัว                                        |        |              | 32,000  |
|                          |             | รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน                                              |        |              | 11,000  |
|                          |             | เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน<br>2 เสา                            |        |              | 3,600   |
|                          |             | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               |        |              |         |
|                          |             | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13<br>เครื่อง                        |        |              | 123,500 |
|                          |             | ตู้อบล้าง ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้                              |        |              | 37,000  |
|                          |             | ครุภัณฑ์กีฬา                                                         |        |              |         |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                  | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้า<br>เทียม 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 2) |                                     |                                | 497,800        |                 |                          |
|                          |             | ตู้วิงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                                                      |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                            |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน<br>1 เครื่อง                                                  | 23,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน<br>2 เครื่อง                                                  | 46,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 1 เครื่อง                             | 24,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 3 เครื่อง                             | 72,000                              |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่<br>1*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                      | 24,000                              |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                  | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้า<br>เทียม 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 2) |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ตู้วิงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                                                      |        |                       |                                     | 481,500                                     |                                |                |
|                          |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน<br>1 เครื่อง                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน<br>2 เครื่อง                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 1 เครื่อง                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *<br>จำนวน 3 เครื่อง                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่<br>1*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                          | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2) |        |              | 497,800 |
|                          |             | ตู้วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                                             |        |              | 481,500 |
|                          |             | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                    |        |              |         |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                                             |        |              | 23,000  |
|                          |             | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง                                             |        |              | 46,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *                                        |        |              | 24,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล *                                        |        |              | 72,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1*<br>จำนวน 1 เครื่อง                                 |        |              | 24,000  |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                          | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2*<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                 |        |                           | 64,000                         |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง                                                    |        | 224,000                   |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2<br>จำนวน 1 ชุด                                                        |        |                           |                                |                | 350,000         |                          |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง        |        |                           |                                |                | 40,000          |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 11 เครื่อง |        |                           |                                | 88,000         |                 |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง  |        |                           |                                |                | 8,000           |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                          | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2*<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง                                                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2<br>จำนวน 1 ชุด                                                        |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 11 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                          | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2*<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                 |        |              | 64,000  |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 7 เครื่อง                                                    |        |              | 224,000 |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2<br>จำนวน 1 ชุด                                                        |        |              | 350,000 |
|                          |             | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน *<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>จำนวน 2 เครื่อง       |        |              | 40,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 11 เครื่อง |        |              | 88,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง  |        |              | 8,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                   | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง |        |                           |                                | 8,000          |                 |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง  |        |                           | 24,000                         |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                    |        | 16,000                    |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง                 |        | 8,200                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง          |        | 8,900                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง                                                     |        | 57,000                    |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด<br>หมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer)<br>จำนวน 1 เครื่อง |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด<br>หมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>จำนวน 3 เครื่อง    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี<br>จำนวน 1 เครื่อง                                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง                       |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network<br>แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่) จำนวน 1<br>เครื่อง              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 10 เครื่อง                                                               |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                   | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม    |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง |        |              | 8,000  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง  |        |              | 24,000 |
|                          |             | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                    |        |              | 16,000 |
|                          |             | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง                 |        |              | 8,200  |
|                          |             | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง           |        |              | 8,900  |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เครื่อง                                                     |        |              | 57,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                 |        |                           | 11,400                         |                | 11,400          |                          |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                 |        |                           |                                |                | 32,000          |                          |
|                          |             | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(CCTV)<br>ภายในเขตเทศบาล                                                                                                                                  |        |                           | 25,000,000                     |                |                 |                          |
|                          |             | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                              |        |                           | 1,400                          |                |                 |                          |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด |        |                           |                                |                | 8,400           |                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(CCTV)<br>ภายในเขตเทศบาล                                                                                                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                               |        |              | 22,800     |
|                          |             | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA<br>จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                               |        |              | 32,000     |
|                          |             | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>(CCTV)<br>ภายในเขตเทศบาล                                                                                                                                |        |              | 25,000,000 |
|                          |             | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด                                                                                                                                                            |        |              | 1,400      |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 2 ชุด |        |              | 8,400      |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้<br>งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>2 ชุด    |        |                           | 8,400                          |                |                 |                          |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 9 ชุด      |        | 37,800                    |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)<br>สำหรับรองรับ<br>หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)<br>ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>1 ชุด |        |                           |                                |                | 37,000          |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้<br>งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>2 ชุด    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 9 ชุด      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)<br>สำหรับรองรับ<br>หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)<br>ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>1 ชุด |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม    |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้<br>งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน<br>(OEM)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>2 ชุด    |        |              | 8,400  |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ<br>สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ<br>สิทธิการใช้งานประเภท<br>ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์<br>ถูกต้องตามกฎหมาย<br>จำนวน 9 ชุด      |        |              | 37,800 |
|                          |             | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)<br>สำหรับรองรับ<br>หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)<br>ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core)<br>ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน<br>1 ชุด |        |              | 37,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                         | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์                  | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน 14 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 2)                      |        |                           |                                | 177,000        |                 |                          |
|                          |                              | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน 20 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 1)                      |        |                           |                                | 310,800        |                 |                          |
|                          |                              | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV<br>ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว                                                    |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                            |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง                                                                                           |        |                           |                                |                | 98,000          |                          |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                              |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ<br>31<br>ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบล<br>บ้านสวน |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                         | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์                  | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน 14 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 2)                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV จำนวน 20 ตัว<br>(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้าน<br>สวน 1)                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>CCTV<br>ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว                                                    |        |                       |                                     | 207,000                                     |                                |                |
|                          |                              | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง                                                                                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                              |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ<br>31<br>ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบล<br>บ้านสวน |        |                       |                                     |                                             | 16,995,000                     |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์              | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)                   |        |              | 177,000    |
|                          |                          | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1)                   |        |              | 310,800    |
|                          |                          | ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว                                             |        |              | 207,000    |
|                          |                          | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                               |        |              |            |
|                          |                          | ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง                                                                              |        |              | 98,000     |
|                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                 |        |              |            |
|                          |                          | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายแ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน |        |              | 16,995,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                                                                                             | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม<br>ปรับปรุง<br>เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน -<br>เศรษฐกิจ 16<br>หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                       |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝา<br>เหล็กหล่อ<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้าง<br>คอก 2<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบล<br>บ้านสวน                                                                 |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม<br>ปรับปรุงฝาบ่อพักและ<br>ติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้าน<br>สวน - หนองข้างคอก<br>ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง<br>ถนนเลียงเมืองชลบุรี<br>(ฝั่งขาออกถนนเลียงเมืองชลบุรี) หมู่ที่<br>2 ตำบลบ้านสวน |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                                                                                                                               | แผนงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง<br>เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน -<br>เศรษฐกิจ 16<br>หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                             |        |                    |                                 |                                       | 1,000,000                   |                |
|                          |                          | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝา<br>เหล็กหล่อ<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้าง<br>คอก 2<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบล<br>บ้านสวน                                                                   |        |                    |                                 |                                       | 2,505,000                   |                |
|                          |                          | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม<br>ปรับปรุงฝาบ่อพักและ<br>ติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้าน<br>สวน - หนองข้างคอก<br>ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง<br>ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี<br>(ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) หมู่ที่<br>2 ตำบลบ้านสวน |        |                    |                                 |                                       | 3,390,000                   |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                                                                                                                             | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง<br>เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน -<br>เศรษฐกิจ 16<br>หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                           |        |              | 1,000,000 |
|                          |                          | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝา<br>เหล็กหล่อ<br>บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้าง<br>คอก 2<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบล<br>บ้านสวน                                                                 |        |              | 2,505,000 |
|                          |                          | โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม<br>ปรับปรุงฝาบ่อพักและ<br>ติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้าน<br>สวน - หนองข้างคอก<br>ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง<br>ถนนเลียงเมืองชลบุรี<br>(ฝั่งขาออกถนนเลียงเมืองชลบุรี) หมู่ที่<br>2 ตำบลบ้านสวน |        |              | 3,390,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบ<br>ชะลอความเร็ว<br>(Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณ<br>ไฟกระพริบร่วมกับ<br>ป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอย<br>บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 7,<br>ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9, ซอยบ้าน<br>สวน-เขาน้อย 23<br>และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8<br>และ 10 ตำบลบ้านสวน |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ<br>ประปา<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยา<br>สัจจา 27<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง<br>ชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                        |        |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบ<br>ชะลอความเร็ว<br>(Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณ<br>ไฟกระพริบร่วมกับ<br>ป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอย<br>บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 7,<br>ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9, ซอยบ้าน<br>สวน-เขาน้อย 23<br>และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8<br>และ 10 ตำบลบ้านสวน |        |                       |                                     |                                             | 1,192,000                      |                |
|                          |                              | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายน้ำ<br>ประปา<br>บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยา<br>สัจจา 27<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง<br>ชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                                         |        |                       |                                     |                                             | 339,234                        |                |
|                          |                              | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 7, ซอยบ้านสวน-เลี้ยวเมือง 9, ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน |        |              | 1,192,000 |
|                          |                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                            |        |              |           |
|                          |                          | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุจจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี                                                                                                                          |        |              | 339,234   |
|                          |                          | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                      | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการ<br>ข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC)<br>บริเวณอาคาร<br>ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4 | 14,200,000                          |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน<br>ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม<br>เทศบาลนครบ้านสวน                                                                   |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                  |                                     |                                |                |                 |                          |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                  |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการขอรับการสนับสนุน<br>งบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี<br>ประจำปี พ.ศ. 2569                                         |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |                              | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการ<br>พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี       |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                                                                      | แผนงาน  | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่ง<br>ก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการ<br>ข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC)<br>บริเวณอาคาร<br>ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4 |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน<br>ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม<br>เทศบาลนครบ้านสวน                                                                   |         |                       | 450,000                             |                                             |                                |                |
|                          |                              | ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                                   |         |                       |                                     |                                             | 200,000                        |                |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน                  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                  |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | โครงการขอรับการสนับสนุน<br>งบประมาณการบริหารจัดการ<br>โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี<br>ประจำปี พ.ศ. 2569                                         | 842,700 |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |                              | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน<br>นมัสการ<br>พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี       |         |                       | 170,000                             |                                             |                                |                |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                              | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|
| งบลงทุน                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ<br>Intelligent Operation Center (IOC)<br>บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4 |        |              | 14,200,000 |
|                          |                          | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน                                                                   |        |              | 450,000    |
|                          |                          | ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                                                                           |        |              | 200,000    |
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                          |        |              |            |
|                          |                          | โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรีประจำปี พ.ศ. 2569                                             |        |              | 842,700    |
|                          |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                        |        |              |            |
|                          |                          | โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี              |        |              | 170,000    |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่<br>ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. |        |                           |                                |                | 200,000         |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one ประจำห้อง<br>เรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569            |        |                           |                                | 470,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก                         |        |                           |                                | 417,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                 |        |                           |                                | 278,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์<br>แอล อี ดี<br>แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                 |        |                           |                                | 149,000        |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพในการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่<br>ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี<br>โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์<br>Computer all in one ประจำห้อง<br>เรียน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569            |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนบ้านหนองตะโก                         |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี<br>จอรับภาพ LED<br>แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์<br>แอล อี ดี<br>แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน<br>โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. |        |              | 200,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569         |        |              | 470,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก                  |        |              | 417,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास           |        |              | 278,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास           |        |              | 149,000 |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทน<br>อัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    |        |                           |                                | 590,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียน<br>การสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำ<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                     |        |                           |                                | 1,450,000      |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการ<br>จัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                             |        |                           |                                | 745,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพ<br>นักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่<br>ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา |        |                           |                                | 595,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผา<br>สุการาม<br>(สุวรรณวิทยาคาร)               |        |                           |                                | 749,000        |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทน<br>อัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียน<br>การสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำ<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                     |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการ<br>จัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                             |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพ<br>นักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่<br>ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผา<br>สุการาม<br>(สุวรรณวิทยาการ)               |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทน<br>อัตราที่ขาดแคลน<br>โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    |        |              | 590,000   |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียน<br>การสอน<br>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำ<br>ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                     |        |              | 1,450,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการ<br>จัดการเรียนรู้<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา                                             |        |              | 745,000   |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพ<br>นักเรียน<br>ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่<br>ประชาคมอาเซียน<br>โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา |        |              | 595,000   |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผา<br>สุการาม<br>(สุวรรณวิทยาคาร)               |        |              | 749,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                     | แผนงาน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้าน<br>หนองตะโก<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                           |        |                           |                                | 1,047,000      |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียน<br>อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                                               |        |                           |                                | 299,000        |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้<br>โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้<br>เทคโนโลยี<br>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จัน<br>อนุสรณ์)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |        |                           |                                | 2,298,800      |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                                  |        |                           |                                | 1,640,000      |                 |                          |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                                                                      |        |                           |                                | 448,000        |                 |                          |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                     | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้าน<br>หนองตะโก<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                           |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียน<br>อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส                                                               |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้<br>โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้<br>เทคโนโลยี<br>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จัน<br>อนุสรณ์)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2569<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                                                                      |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                             | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                           |        |              | 1,047,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास                                                                |        |              | 299,000   |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้<br>โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี<br>ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |        |              | 2,298,800 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569<br>โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)                                             |        |              | 1,640,000 |
|                          |             | โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การเรียนการสอน<br>โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์                                                                              |        |              | 448,000   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                           | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)                                                                                                               |                                     |                                | 9,780,000      |                 |                          |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                    |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะบริเวณ<br>ซอยเขาน้อย<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                              |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - พระยาสุจจา 27 หมู่ที่<br>3<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอมือง จังหวัด<br>ชลบุรี |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอมือง จังหวัด<br>ชลบุรี             |                                     |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                             | แผนงาน  | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)                                                                                                                 |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                      |         |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยเขาน้อย<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                              | 175,999 |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่<br>3<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี | 330,715 |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - หองข้างคอก 11<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี              | 115,858 |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                              | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)                                                                                                                  |        |              | 9,780,000 |
|                          |             | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                                                                                                                                                       |        |              |           |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยเขาน้อย<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                               |        |              | 175,999   |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - พระยาสุรจจา 27 หมู่ที่<br>3<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี |        |              | 330,715   |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี              |        |              | 115,858   |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                                         | แผนงาน  | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะบริเวณ<br>ท้าย<br>ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                 |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะบริเวณ<br>ภายในซอยสาธาณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35<br>ข้างบ้านเลขที่ 5/15<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง<br>จังหวัดชลบุรี |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                                                                                                                                                |         |                           |                                |                |                 |                          |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ<br>สนับสนุนกิจกรรม<br>เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                                                                                                             | 130,000 |                           |                                |                |                 |                          |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานคณะและ<br>ชุมชน | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ท้าย<br>ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                  |        | 242,332               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35<br>ข้างบ้านเลขที่ 5/15<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง<br>จังหวัดชลบุรี |        | 103,281               |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                                                                                                                                                  |        |                       |                                     |                                             |                                |                |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ<br>สนับสนุนกิจกรรม<br>เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                                                                                                               |        |                       |                                     |                                             |                                |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน            | เงินอุดหนุน | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ท้าย<br>ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5<br>(เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี)<br>ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด<br>ชลบุรี                  |        |              | 242,332 |
|                          |             | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดชลบุรี<br>เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35<br>ข้างบ้านเลขที่ 5/15<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง<br>จังหวัดชลบุรี |        |              | 103,281 |
|                          |             | เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล                                                                                                                                                                                                  |        |              |         |
|                          |             | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ<br>สนับสนุนกิจกรรม<br>เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี<br>งบประมาณ<br>พ.ศ. 2569                                                                                                               |        |              | 130,000 |



| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                        | แผนงาน<br>แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานการศึกษา | แผนงานสาธารณสุข | แผนงาน<br>สังคมสงเคราะห์ |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น            |                                     |                                |                |                 |                          |
|                          |             | ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา | 20,000                              |                                |                |                 |                          |
| รวม                      |             |                        | 148,912,581                         | 44,593,100                     | 58,890,300     | 39,054,500      | 4,267,600                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                        | แผนงาน     | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการเกษตร |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น            |            |                    |                                 |                                      |                            |                |
|                          |             | ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา |            |                    |                                 |                                      |                            |                |
| รวม                      |             |                        | 98,832,185 | 23,875,700         | 12,131,000                      | 71,479,634                           | 130,000                    |                |

| งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย |             |                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | รวม         |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------|--------------|-------------|
| งบรายจ่ายอื่น            | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น            |        |              |             |
|                          |             | ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา |        |              | 20,000      |
| รวม                      |             |                        |        | 142,833,400  | 645,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,601,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,601,000.00 บาท

|                                                        |       |              |     |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|
| ดอกเบี้ยรับจํานำ                                       | จำนวน | 1,500,000.00 | บาท |
| ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ                             |       |              |     |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานำ                    | จำนวน | 100,000.00   | บาท |
| ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ                             |       |              |     |
| ดอกเบี้ย                                               | รวม   | 1,000,000.00 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                  | จำนวน | 1,000,000.00 | บาท |
| ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ                             |       |              |     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                        | จำนวน | 1,000.00     | บาท |
| เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับอื่น ๆ |       |              |     |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาถนาลเทศบาลนครบ้านสวน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เทศบาลนครบ้านสวน  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,499,500.00 บาท แยกเป็น  
งบกลาง เป็นเงิน 137,000.00 บาท

|                                                                                                                                             |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                      | รวม   | 137,000.00 บาท |
| เงินสมทบเงินสะสม                                                                                                                            | จำนวน | 130,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายสมทบเงินสะสมให้แก่<br>พนักงานสถานธนาถนาล 10% ของค่าจ้างประจำ<br>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                      |       |                |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                         | รวม   | 7,000.00 บาท   |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนาล                                                                                    | จำนวน | 7,000.00 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้น<br>จากการเป็นพนักงานสถานธนาถนาล<br>ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีล่วงมา<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา |       |                |

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,360,000.00 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 1,360,000.00 บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 60,000.00 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาถนาล<br>และผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.<br>ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง<br>พนักงานสถานธนาถนาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551<br>ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551<br>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา |       |                  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,300,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถนาล<br>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 986,500.00 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 665,000.00 บาท |
| ค่าอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 135,000.00 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 100 บาท</p> <p>ทุกวันที่ปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนาบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 12,000.00 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันเจ้าหน้าที่พลุดจํานา</p> <p>ให้กับกรรมการพนักงานสถานธนาบาล</p> <p>และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน</p> <p>ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509</p> <p>ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 170,000.00 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>เดือนละ 6,000 บาท และ ค่าตอบแทนสำหรับผู้</p> <p>ผู้ตรวจการสถานธนาบาล (ปลัดเทศบาล)</p> <p>เดือนละ 4,000 บาท หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ</p> <p>ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1282</p> <p>ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมถึงจ่ายเป็นเงินรางวัล</p> <p>ตรวจทรัพย์สินประจำสัปดาห์ ตรวจสอบทรัพย์สินทองคำและนาฬิกา</p> <p>และตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานาประจำปี</p> <p>ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p> |       |                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 4,000.00 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ</p> <p>พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิได้รับ</p> <p>ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน</p> <p>พนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน<br/>           สถานธนาบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.<br/>           ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ<br/>           บุตรพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ.2550<br/>           ลงวันที่ 18 มกราคม 2550<br/>           และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>           - ประเมินการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                               |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 300,000.00 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ<br/>           พนักงานสถานธนาบาลผู้มีสิทธิเบิกได้<br/>           ตามระเบียบของสำนักงานจ.ส.ท.<br/>           และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>           - ประเมินการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 24,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว<br/>           ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล<br/>           ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>           ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558<br/>           และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย<br/>           เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล<br/>           (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558<br/>           และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>           - ประเมินการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา</p> |            |                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>164,000.00 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม        | 87,000.00 บาท         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ<br/>           เช่นทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัวอาคาร<br/>           และค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ<br/>           เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>           - ประเมินการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,000.00 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ<br/>           ของสถานธนาบาล ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ<br/>           พ.ศ. 2505 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2520<br/>           และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>           - ประเมินการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,000.00 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์</p> <p>และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง</p> <p>กับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                       |       |               |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 20,000.00 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินรับจํานํา</p> <p>พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล</p> <p>ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0303/542</p> <p>ลงวันที่ 30 เมษายน 2536</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                       |       |               |
| ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 15,000.00 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี</p> <p>ของสถานธนานุบาลให้แก่เทศบาลนครบ้านสวน</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                  |       |               |
| ค่าสอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000.00 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี</p> <p>ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/</p> <p>ว 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562</p> <p>และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา</p> |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 2,000.00 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง</p> <p>ของสถานธนานุบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                          |       |               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ<br>รายจ่ายอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 55,000.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง<br>ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง<br>ประเทศ<br>รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม<br>พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง (จักรยานยนต์) รับ-ส่ง<br>หนังสือ<br>ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของพนักงานสถานธนานุบาล<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา |       |               |
| โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,000.00 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ระลึก<br>การก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ของทุกปี<br>เช่น การทำบุญตักบาตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                        |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 20,000.00 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 10,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 45,000.00 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000.00 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ<br>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์<br>น้ำดื่มบริการประชาชนของงานสถานธนานุบาล ฯลฯ<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                     |       |               |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 5,000.00 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ<br>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เช่น แปรง ไม้กวาด ฝ้ายปูโต๊ะ ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                |            |                       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น</p> <p>อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สายเคเบิล</p> <p>หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์</p> <p>แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์</p> <p>เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p> |            |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>112,500.00 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 90,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 6,000.00 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 3,000.00 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,500.00 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร หรือหนังสือต่างๆ</p> <p>ค่าแสตมป์ของสถานธนานุบาล</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                 |            |                       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 12,000.00 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ต</p> <p>เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา</p>                                                                                                                                                                                                  |            |                       |

งบลงทุน เป็นเงิน 8,000.00 บาท

**ค่าครุภัณฑ์**

**รวม**

**8,000.00 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

8,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนดฉบับปัจจุบัน

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,000.00 บาท

**รายจ่ายอื่น**

**รวม**

**8,000.00 บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

8,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้ง

ในแต่ละปี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563

และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. มท 0801.5/ว 1207

ลง 19 พฤษภาคม 2565

และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

# ภาคผนวก

## แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลเมืองบ้านสวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

|                                                                                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                              | 797,490,575.81 |                |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                                                   | 42,194,955.38  |                |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                                          | 755,295,620.43 |                |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน** | 188,384,165.52 |                |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน           | 11,548,000.00  |                |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะขายที่ดิน                                                                                |                | 199,932,165.52 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                             |                | 555,363,454.91 |

หมายเหตุ : \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้-ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้-ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวบุญอิง แก้วดวงใหญ่)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

(นายธนพล เชาวทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

(นายธนพล เชาวทอง)  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

## แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลนครบ้านสวน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

|                                                                                                                   |                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567                                               |                                                                                                                 | 555,363,454.91           |
| หัก                                                                                                               | เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>สำรองตามระเบียบฯ                                     | 6,336,739.80             |
|                                                                                                                   | 1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน                                                                      | 60,000,000.00            |
|                                                                                                                   | 2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                           | 91,950,000.00            |
|                                                                                                                   | 3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ                                                                             | 151,950,000.00           |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ<br>สำรองเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ |                                                                                                                 | 397,076,715.11           |
| หัก                                                                                                               | เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน<br>ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                        | 1,604,064.00             |
| บวก                                                                                                               | เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผู้กู้แล้ว<br>รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | 467,262.00<br>903,763.50 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568                                       |                                                                                                                 | 396,843,676.61           |

หมายเหตุ \* หมายถึง เงินสมทบเงินหนี้ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวบุญยั้ง แก้วดวงใหญ่  
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง(นายสมพล เขียวห้อง)  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอุไร พจนแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง(นายสมพล เขียวห้อง)  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

## เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

## รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2568

| วันที่<br>ได้รับอนุมัติ | หมวด/ประเภท                                                                                                                                                                                                     | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ |             | ก่อนหักผูกพัน | วันเดือนปี<br>ที่เบิกจ่าย | จำนวนเงิน<br>ที่เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ<br>รอเบิกจ่าย | คงเหลือ<br>ที่ไม่ใช้แล้ว | หมายเหตุ                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | จ่ายขาดเงินสะสม           | ยืมเงินสะสม |               |                           |                              |                       |                          |                                                                                                 |
|                         | <b>ปี 2567</b><br><b>ส่วนกลาง</b>                                                                                                                                                                               |                           |             |               |                           |                              |                       |                          |                                                                                                 |
| 23-เม.ย.-67             | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส<br>เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ<br>บริเวณถนนพระยาสุรเสนาหน้าศูนย์วัฒนธรรม เขต 3 ชลบุรี หมู่ที่ 4<br>ตำบลบ้านสวน               | 6,573,000.00              |             | 6,484,930.00  | 21-พ.ย.-67                | 6,484,930.00                 |                       | 88,070.00                | มติประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>สมัยที่ 1 ประจำปี 2567<br>วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567         |
| 30-พ.ค.-67              | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส<br>เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ<br>บริเวณสะพานลอยปากซอยบ้านสวน- สุขุมวิท 8 (ทั้ง 2 ด้าน)<br>ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน | 4,975,000.00              |             | 4,975,000.00  | 3-ต.ค.-67                 | 4,599,504.00                 |                       | 375,496.00               | มติประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>สมัยที่ 2 ประจำปี 2567<br>วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567      |
|                         | <b>ปี 2568</b><br><b>ส่วนกลาง</b>                                                                                                                                                                               |                           |             |               |                           |                              |                       |                          |                                                                                                 |
| 18-ธ.ค.-67              | แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวัน<br>กรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน<br>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา<br>จำนวน ๑ โครงการ                          | 1,604,064.00              |             |               | 13-ก.พ.-68                | 1,600,368.00                 |                       | 3,696.00                 | มติประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2567<br>วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 |
|                         | <b>รวม (1)</b>                                                                                                                                                                                                  | 13,152,064.00             | -           | 11,459,930.00 |                           | 12,684,802.00                | -                     | 467,262.00               |                                                                                                 |
|                         | <b>ยอดยกไป</b>                                                                                                                                                                                                  | 13,152,064.00             | -           | 11,459,930.00 |                           | 12,684,802.00                | -                     | 467,262.00               |                                                                                                 |

นายธนพล เขียวห้อง  
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

**แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**(ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)**

**เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน**

|                                     |                     |            |     |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล          | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 70,673,300 | บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,182,600  | บาท |
| (3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,214,300  | บาท |
| (4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ             | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 259,800    | บาท |

**เงินค่าจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง**

|                                   |                     |            |     |
|-----------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 94,743,800 | บาท |
| (6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 15,435,500 | บาท |

**ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆ**

|                                                                                           |                     |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|
| (7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                                                    | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 388,500    | บาท |
| (8) เงินค่าเช่าบ้าน                                                                       | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,002,000  | บาท |
| (9) เงินช่วยทำศพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                            | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 588,000    | บาท |
| (10) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                                               | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 89,500     | บาท |
| (11) เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ                                                             | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 22,400     | บาท |
| (12) เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู                                                           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 70,500     | บาท |
| (13) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)                                     | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 61,600     | บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                            | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 5,535,000  | บาท |
| (15) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 878,400    | บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)                                                 | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 14,440,500 | บาท |
| (17) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 10,500,000 | บาท |
| (18) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                              | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 227,000    | บาท |

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**                      **219,312,700**    บาท  
**คิดเป็นร้อยละ**                                      **34.00**

**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



**เทศบาลเมืองบ้านสาวะ**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่              | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของ/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา | แผนงาน                | งาน             | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงิน<br>ก่อนหักหนี้ | เบิกจ่าย          | คงเหลือ           |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                         | เงินงบประมาณ | 1/2567 (CNTR-00066/67)              | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 20,000.00                | 11,716.74         | 8,283.26          |
| 2                         | เงินงบประมาณ | 4/2567 (CNTR-00013/67)              | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 139,849.00               | 0.00              | 139,849.00        |
| 3                         | เงินงบประมาณ | 5/2567 (CNTR-00011/67)              | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 619,190.40               | 567,591.20        | 51,599.20         |
| 4                         | เงินงบประมาณ | กจ 8/2567 (CNTR-00735/67)           | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000.00                | 0.00              | 30,000.00         |
| 5                         | เงินงบประมาณ | สป 65/2566 (CNTR-00736/67)          | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 32,100.00                | 0.00              | 32,100.00         |
| 6                         | เงินงบประมาณ | สัญญาเช่า 2/2567 (CNTR-00001/67)    | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 90,000.00                | 29,257.90         | 60,742.10         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b> |              |                                     |                       |                 |           |                                |                                | <b>931,139.40</b>        | <b>608,565.84</b> | <b>322,573.56</b> |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตติมา น้อย)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ**วันที่ **30 พ.ย. 2567**

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง**

ตำแหน่ง .....

วันที่ **30 พ.ย. 2567**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวสุไร พุดแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ **30 พ.ย. 2567**

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่                       | แหล่งเงิน    | เลขที่ของข้ออ้าง/<br>เรื่องที่ร้องขอ/สัญญา | แผนงาน                | งาน                          | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                            | จำนวนเงิน<br>ก่อนผูกพัน | เบิกจ่าย         | คงเหลือ          |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 7                                  | เงินงบประมาณ | พ. 6/2567 (CNTR-00006/67)                  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | 96,000.00               | 60,109.28        | 35,890.72        |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b> |              |                                            |                       |                              |           |                                    |                                    | <b>96,000.00</b>        | <b>60,109.28</b> | <b>35,890.72</b> |

ลงชื่อ .....  .....ผู้จัดทำ  
(นางชุตากรณ์ มัยยม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....  .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจิตติมา จุกลิศา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....  .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นางสาวอโร พงเมแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่ 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่        | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของจ้าง/<br>เลขที่ขอตกลง/สัญญา | แผนงาน                | งาน              | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                            | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 8                   | เงินงบประมาณ | สัญญาเช่า 1/2567 (CNTR-<br>00005/67)       | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | 70,000.00                  | 57,399.44 | 12,600.56 |
| รวมงานบริหารงานคลัง |              |                                            |                       |                  |           |                                    |                                    | 70,000.00                  | 57,399.44 | 12,600.56 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางชุตติกรณ์ มัธยม)  
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
วันที่: 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางจิตติมา จุกสตา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเงินและคลัง  
ตำแหน่ง: .....  
วันที่: 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
ตำแหน่ง: .....  
วันที่: 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่                           | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อหรือจ้าง/<br>เลขที่หรือคกอง/สัญญา | แผนงาน                         | งาน                              | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                            | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย         | คงเหลือ           |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 9                                      | เงินงบประมาณ | CNTR-00473/67                                 | แผนงานการรักษาความสงบ<br>ภายใน | งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | 28,519.00                  | 19,494.00        | 9,025.00          |
| 10                                     | เงินงบประมาณ | พ.148/2567 (CNTR-<br>00739/67)                | แผนงานการรักษาความสงบ<br>ภายใน | งานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                |                                    | 200,000.00                 | 0.00             | 200,000.00        |
| <b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b> |              |                                               |                                |                                  |           |                                    |                                    | <b>228,519.00</b>          | <b>19,494.00</b> | <b>209,025.00</b> |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชดาภรณ์ มัยยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 10 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกส์ิตา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ                              | แหล่งเงิน    | เลขที่หรือชื่อของเจ้า/เลขที่หรือตกลงสัญญา | แผนงาน         | งาน                              | งวด       | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงิน<br>ก่อนหักเงิน | เบิกจ่าย  | คงเหลือ  |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 11                                 | เงินงบประมาณ | กต.1/2567 (CNTR-00046/67)                 | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000.00                | 21,193.34 | 8,806.66 |
| รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |              |                                           |                |                                  |           |                                |                                | 30,000.00                | 21,193.34 | 8,806.66 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
 (นางสุดาภรณ์ มัยยม)  
 ศึกษานิเทศก์  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางจิตติมา จุกสีดา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
 (นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ                                | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของ/เลขที่ขอค่าง/สัญญา | แผนงาน         | งาน                               | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                                                             | จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย   | คงเหลือ      |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 12                                   | เงินงบประมาณ | 74/2567 (CNTR-00520/67)            | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 408,000.00             | 340,000.00 | 58,000.00    |
| 13                                   | เงินงบประมาณ | กต.2/2567 (CNTR-00047/67)          | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 10,000.00              | 3,881.78   | 6,118.22     |
| 14                                   | เงินงบประมาณ | กต.3/2567 (CNTR-00048/67)          | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 10,000.00              | 3,734.08   | 6,265.92     |
| 15                                   | เงินงบประมาณ | กต.4/2567 (CNTR-00074/67)          | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 10,000.00              | 1,509.48   | 8,490.52     |
| 16                                   | เงินงบประมาณ | 142/2567 (CNTR-00732/67)           | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าวัสดุ    | วัสดุงานบ้านงานครัว            |                                                                     | 855,796.32             | 0.00       | 855,796.32   |
| 17                                   | เงินงบประมาณ | 152/2567 (CNTR-00729/67)           | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน               | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 8 เครื่อง | 199,000.00             | 0.00       | 199,000.00   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |              |                                    |                |                                   |             |                                |                                                                     | 1,492,796.32           | 349,125.34 | 1,143,670.98 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตารณ นัยยม)  
 (.....)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุลสีดา)  
 (.....)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ขอเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
 (.....)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ                                       | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของจ้าง/<br>เลขที่จัดค่าง/สัญญา | แผนงาน          | งาน                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                                              | จำนวนเงิน<br>ก่อนผูกพัน | เบิกจ่าย         | คงเหลือ           |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 18                                          | เงินงบประมาณ | พ. 4/2567 (CNTR-00030/67)                   | แผนงานสาธารณสุข | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                   | 60,200.00               | 29,113.28        | 31,086.72         |
| 19                                          | เงินงบประมาณ | 131/2567 (CNTR-00737/67)                    | แผนงานสาธารณสุข | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | ชุดเครื่องเขียนพร้อม<br>อุปกรณ์ครบชุด<br>จำนวน 1 ชุด | 498,750.00              | 0.00             | 498,750.00        |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b> |              |                                             |                 |                                       |             |                                    |                                                      | <b>558,950.00</b>       | <b>29,113.28</b> | <b>529,836.72</b> |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุดากรณ์ มัธยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ 30 ก.ย. 2567



**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ                                    | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของจ้าง/<br>เลขที่ขอตกลง/สัญญา | แผนงาน          | งาน                                       | หมวด       | ประเภทข้อ                          | โครงการ                            | จำนวนเงิน<br>ก่อนหักเงิน | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 20                                       | เงินงบประมาณ | 111/2567 (CNTR-00604/67)                   | แผนงานสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | 129,360.00               | 78,960.00 | 50,400.00 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |              |                                            |                 |                                           |            |                                    |                                    | 129,360.00               | 78,960.00 | 50,400.00 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567



**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่            | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อหรือจ้าง/<br>เลขที่ข้อตกลง/สัญญา | แผนงาน              | งาน           | หมวด     | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย    | คงเหลือ           |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 21                      | เงินงบประมาณ | พ. 149/2567 (CNTR-<br>00726/67)              | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานสวนสาธารณะ | ค่าวัสดุ | วัสดุการเกษตร |         | 323,550.00                 | 0.00        | 323,550.00        |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b> |              |                                              |                     |               |          |               |         | <b>323,550.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>323,550.00</b> |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 (นางชุดาภรณ์ มัธยม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางจิตติมา จุกสีดา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
 (นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับที่                          | แหล่งเงิน    | เลขที่ข้อขอซื้อ/เช่าหรือตกลงสัญญา | แผนงาน              | งาน                            | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย      | คงเหลือ      |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| 22                                | เงินงบประมาณ | 1/2567 (CNTR-00028/67)            | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15,664,800.00          | 10,058,149.80 | 5,606,650.20 |
| 23                                | เงินงบประมาณ | พ. 34/2567 (CNTR-00519/67)        | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,482,510.00           | 5,914,014.12  | 1,568,495.88 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |              |                                   |                     |                                |           |                                |                                | 23,147,310.00          | 15,972,163.92 | 7,175,146.08 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสุดาภรณ์ มัธยม)

ตำแหน่ง วิศวกรการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่                                         | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของ/เลขที่ขอคกคจ./สัญญา | แผนงาน                          | งาน                                               | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 24                                                   | เงินงบประมาณ | พ. 5/2567 (CNTR-00004/67)           | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 80,000.00                  | 56,157.66 | 23,832.34 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |              |                                     |                                 |                                                   |           |                                |                                | 80,000.00                  | 56,167.66 | 23,832.34 |

ขอเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสุดาภรณ์ น้อยม)

ตำแหน่ง.....  
**นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ**

วันที่.....  
**30 ก.ย. 2567**

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....  
**30 ก.ย. 2567**

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....  
**30 ก.ย. 2567**

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่           | แหล่งเงิน    | เอกสารข้อเท็จจริง/<br>เลขที่ข้อผูกพัน/สัญญา | ประเภทงาน                               | งาน                 | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                       | โครงการ                                                      | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| 25                     | เงินงบประมาณ | 140/2567 (CNTR-00746/67)                    | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์ | เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วย<br>ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ<br>จำนวน 2 ชุด | 280,000.00                 | 0.00     | 280,000.00 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ |              |                                             |                                         |                     |             |                                     |                                                              | 280,000.00                 | 0.00     | 280,000.00 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางชุตติมา น้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ                                           | แหล่งเงิน    | เอกสารข้อหรือข้อร่าง/<br>เลขที่ข้อตกผล/สัญญา | แผนงาน                     | งาน                                          | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ                        | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 26                                              | เงินงบประมาณ | สัญญาเช่า 3/2567 (CNTR-00029/67)             | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 55,000.00                  | 40,847.10 | 14,152.90 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |              |                                              |                            |                                              |           |                                |                                | 55,000.00                  | 40,847.10 | 14,152.90 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
 (นางชุดาภรณ์ มัยยม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ ๓๐ ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางจิตติมา จุกสีดา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
 (นางสาวอโร พุดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่ | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อหรือจ้าง/<br>เลขที่รื้อคดกล/สัญญา | แผนงาน                         | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                      | โครงการ                                                                                                                                                                              | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เวกจ่าย    | คงเหลือ      |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| 27           | เงินงบประมาณ | CNTR-00033/67                                 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                                                                                   | 127,440.00                 | 116,820.00 | 10,620.00    |
| 28           | เงินงบประมาณ | CNTR-00034/67                                 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                                                                                   | 127,440.00                 | 116,820.00 | 10,620.00    |
| 29           | เงินงบประมาณ | CNTR-00035/67                                 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                                                                                   | 127,440.00                 | 116,820.00 | 10,620.00    |
| 30           | เงินงบประมาณ | CNTR-00036/67                                 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                                                                                   | 127,440.00                 | 116,820.00 | 10,620.00    |
| 31           | เงินงบประมาณ | CNTR-00043/67                                 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                                                                                   | 127,440.00                 | 116,820.00 | 10,620.00    |
| 32           | เงินงบประมาณ | พ. 146/2567 (CNTR-<br>00725/67)               | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าวัสดุ                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 |                                                                                                                                                                                      | 464,590.00                 | 0.00       | 464,590.00   |
| 33           | เงินงบประมาณ | พ. 151/2567 (CNTR-<br>00727/67)               | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าวัสดุ                 | วัสดุก่อสร้าง                      |                                                                                                                                                                                      | 318,388.00                 | 0.00       | 318,388.00   |
| 34           | เงินงบประมาณ | พ. 122/2567 (CNTR-<br>00469/67)               | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปการ     | โครงการก่อสร้างถนน ค<br>.ส.ล.<br>พร้อมปรับปรุงบ่อพัก<br>และเปลี่ยนฝาท่อลอด<br>ภายในซอยสาธารณะ<br>แยกจากซอยบ้านสวน - สุ<br>รณรงค์ 10<br>ข้างบ้านเลขที่ 22/26<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน | 84,000.00                  | 0.00       | 84,000.00    |
| 35           | เงินงบประมาณ | พ. 133/2567 (CNTR-<br>00516/67)               | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปการ     | โครงการก่อสร้างท่อ<br>ระบายน้ำ ค.ส.ล. และ<br>ถนนทางเข้า<br>พื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                                        | 2,617,220.00               | 0.00       | 2,617,220.00 |
| 36           | เงินงบประมาณ | พ. 134/2567 (CNTR-<br>00733/67)               | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปการ     | โครงการก่อสร้างทาง<br>เชื่อม<br>ระหว่างอาคารจอดรถกับ<br>อาคารศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข แห่งที่ 2<br>หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน                                                             | 131,000.00                 | 0.00       | 131,000.00   |

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่ | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของ/เช่า/รับจ้าง/อื่นๆ | แผนงาน                     | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ      |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| 37           | เงินงบประมาณ | พ. 150/2567 (CNTR-00728/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายสาธารณะ ขยายบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                               | 3,659,000.00               | 0.00     | 3,659,000.00 |
| 38           | เงินงบประมาณ | พ. 123/2567 (CNTR-00468/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายใน<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/1<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2/4<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 6<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5/1<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 5/2<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 ขอย 2/4 (หมู่บ้านขมคีรี)<br>หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน | 3,500,000.00               | 0.00     | 3,500,000.00 |
| 39           | เงินงบประมาณ | พ. 116/2567 (CNTR-00741/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ขอย 1 ,<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ขอย 1/1 ,<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ,<br>ขยายบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ขอย 7<br>หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสวน                                                                                                             | 2,350,000.00               | 0.00     | 2,350,000.00 |
| 40           | เงินงบประมาณ | พ. 124/2567 (CNTR-00470/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายใน<br>ขยายบ้านสวน - เขาน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน                                                                                                                                                                                                                        | 1,990,000.00               | 0.00     | 1,990,000.00 |

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ          | แหล่งเงิน    | เลขที่ขอซื้อของ/เช่า/หรือตกลงสัญญา | แผนงาน                     | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                        | โครงการ                                                                                                                      | จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย   | คงเหลือ       |
|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| 41             | เงินงบประมาณ | 97/2567 (CNTR-00747/67)            | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเด็กห่อภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 25 หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน                                   | 975,032.00             | 0.00       | 975,032.00    |
| 42             | เงินงบประมาณ | พ. 117/2567 (CNTR-00740/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเด็กห่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน                     | 2,880,000.00           | 0.00       | 2,880,000.00  |
| 43             | เงินงบประมาณ | พ. 118/2567 (CNTR-00354/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเด็กห่อภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน - หอนงช้างคอก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก | 2,550,000.00           | 0.00       | 2,550,000.00  |
| 44             | เงินงบประมาณ | พ. 141/2567 (CNTR-00738/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | โครงการปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์และศูนย์ One stop service สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี บริเวณโถง ชั้น 1           | 930,000.00             | 0.00       | 930,000.00    |
| 45             | เงินงบประมาณ | 143/2567 (CNTR-00731/67)           | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | โครงการปรับปรุงระบบสายไฟและระบบสายสัญญาณเสียงภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน                                         | 1,396,000.00           | 0.00       | 1,396,000.00  |
| 46             | เงินงบประมาณ | พ. 147/2567 (CNTR-00734/67)        | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่ารถถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ | โครงการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสิริจวบบริเวณหน้าร้านอาปาและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง       | 147,660.00             | 0.00       | 147,660.00    |
| รวมรวมก่อสร้าง |              |                                    |                            |             |                          |                                      |                                                                                                                              | 24,630,090.00          | 584,100.00 | 24,045,990.00 |



วันที่พิมพ์ : 10/10/2567 18:37

(เอกสารแนบ 3) หน้า : 17/18

แบบ กง.1

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน  
ปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชดาภรณ์ น้อยน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสุตา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2567

**เทศบาลเมืองบ้านสวน**  
**รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน**  
**ปีงบประมาณ 2567**

| ลำดับ<br>ที่                         | แหล่งเงิน                                            | เลขที่ขอซื้อของจ้าง/<br>เลขที่ขอตัดวงเงินผูกพัน | แผนงาน               | งาน                                    | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                            | โครงการ                                                                               | จำนวนเงิน<br>ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย      | คงเหลือ       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 47                                   | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ | 153/2567 (CNTR-00745/67)                        | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบราย<br>จ่ายอื่น ๆ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน<br>การปรับปรุงสภาพแวดล้อม<br>ที่อยู่อาศัยสำหรับคน<br>พิการ | 120,000.00                 | 0.00          | 120,000.00    |
| รวมงบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ |                                                      |                                                 |                      |                                        |           |                                                                                          |                                                                                       | 120,000.00                 | 0.00          | 120,000.00    |
| รวมทั้งสิ้น                          |                                                      |                                                 |                      |                                        |           |                                                                                          |                                                                                       | 52,172,714.72              | 17,877,239.20 | 34,295,475.52 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการที่ปรากฏด้านบน

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางชุดาภรณ์ มัธยา)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับที่ | แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน             | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                                       | โครงการ                                                                                                                            | จำนวนเงินที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ       |
|----------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 1        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                 | 10,164,000.00       | 0.00     | 10,164,000.00 |
| 2        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง                                               | 56,000.00           | 0.00     | 56,000.00     |
| 3        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    | พัดลมโอน้ำพร้อมขาตั้งและแลส จำนวน 4 เครื่อง                                                                                        | 136,960.00          | 0.00     | 136,960.00    |
| 4        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    | ม่านอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง                                                                                             | 44,940.00           | 0.00     | 44,940.00     |
| 5        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                    | รถเข็นนอกประสงฆ์ จำนวน 2 คัน                                                                                                       | 4,200.00            | 0.00     | 4,200.00      |
| 6        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               | กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 3 ตัว | 66,000.00           | 0.00     | 66,000.00     |
| 7        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               | กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 7 ตัว  | 112,000.00          | 0.00     | 112,000.00    |
| 8        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง                                  | 24,000.00           | 0.00     | 24,000.00     |
| 9        | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)              | 64,000.00           | 0.00     | 64,000.00     |
| 10       | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                               | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ลิ จำนวน 1 เครื่อง                                                                     | 16,000.00           | 0.00     | 16,000.00     |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

|    |              |                       |                 |             |                                       |                                                                                                                                                                                               |              |      |              |
|----|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 11 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดขาด ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                                                                                  | 8,900.00     | 0.00 | 8,900.00     |
| 12 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                                                                                      | 54,000.00    | 0.00 | 54,000.00    |
| 13 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                  | 5,700.00     | 0.00 | 5,700.00     |
| 14 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)                                                                                                                              | 11,400.00    | 0.00 | 11,400.00    |
| 15 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2                                                                                                                                  | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 16 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (กองการเจ้าหน้าที่) | 8,400.00     | 0.00 | 8,400.00     |
| 17 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด                      | 4,200.00     | 0.00 | 4,200.00     |
| 18 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 4 ชุด และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง           | 52,000.00    | 0.00 | 52,000.00    |

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

|                    |              |                       |                 |             |                                       |                                                                                          |               |      |               |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 19                 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) | 27,000.00     | 0.00 | 27,000.00     |
| 20                 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                        | 21,000.00     | 0.00 | 21,000.00     |
| 21                 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง       | 114,000.00    | 0.00 | 114,000.00    |
| 22                 | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง              | 240,000.00    | 0.00 | 240,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไป |              |                       |                 |             |                                       |                                                                                          | 13,034,700.00 | 0.00 | 13,034,700.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตารณ์ มัธยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 16 ต.ค. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายดาวอู๋ ทุมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                | แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน                      | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                                                                             | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 23                          | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน<br>ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 32,200.00               | 0.00     | 32,200.00  |
| 24                          | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน<br>ขนาด 30,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง | 41,500.00               | 0.00     | 41,500.00  |
| 25                          | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน<br>ขนาด 50,000 บีทียู<br>จำนวน 3 เครื่อง | 168,000.00              | 0.00     | 168,000.00 |
| 26                          | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                 | 16,800.00               | 0.00     | 16,800.00  |
| 27                          | เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า<br>150x80x75 ซม.<br>จำนวน 1 ตัว                           | 9,500.00                | 0.00     | 9,500.00   |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ |              |                       |                          |             |                  |                                                                                     | 268,000.00              | 0.00     | 268,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ  
(นางจุฑาภรณ์ มัธยม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....30 ก.ย. 2567.....

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจิตติมา จุกสีดา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....30 ก.ย. 2567.....

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น  
ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  
(นางสาวอุไร พงษ์แก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
ตำแหน่ง.....  
วันที่.....30 ก.ย. 2567.....

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่ | แหล่งเงิน    | แผนงาน                     | งาน       | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                                                                    | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ      |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 28           | เงินงบประมาณ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | โครงการปรับปรุงและติดตั้งจอ LED แบบใช้ภายในอาคาร พร้อมแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (CDP) สำหรับศูนย์บริหารและสั่งการอัจฉริยะ (IOC) | 5,990,000.00            | 0.00     | 5,990,000.00 |
| 29           | เงินงบประมาณ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการติดตั้งป้ายเตือนจุดกีดขวาง<br>พลังงานแสงอาทิตย์<br>ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน                                       | 493,000.00              | 0.00     | 493,000.00   |
| รวมงานเทศกิจ |              |                            |           |                          |                            |                                                                                                                            | 6,483,000.00            | 0.00     | 6,483,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตติมา น้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจตุตมา ชูกลีดา)

(นางสาวอริพร พงษ์แก้ว)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอริพร พงษ์แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ                           | แหล่งเงิน    | แผนงาน                     | งาน                          | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                                                                                                                      | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 30                              | เงินงบประมาณ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บชุดดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x180x50 ซม. กระจกนิรภัย กระจกเงาควาย ชั้นวางอุปกรณ์ 4 ชั้น พร้อมราวแขวนชุด จำนวน 6 ตู้ | 150,000.00              | 0.00     | 150,000.00 |
| 31                              | เงินงบประมาณ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เลื่อยโซยนต์กำลังเครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง                                                                      | 36,000.00               | 0.00     | 36,000.00  |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |              |                            |                              |             |                  |                                                                                                                              | 186,000.00              | 0.00     | 186,000.00 |

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสุดาภรณ์ มัยยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30.10.2567.....

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกส์ิตา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30 ก.ย. 2567.....

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30 ก.ย. 2567.....



เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                       | แหล่งเงิน    | แผนงาน         | งาน                              | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                               | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 32                                 | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | รถเข็นตะแกรงลวด 2 ชั้น<br>จำนวน 1 คัน | 10,000.00               | 0.00     | 10,000.00 |
| รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |              |                |                                  |             |                  |                                       | 10,000.00               | 0.00     | 10,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30.10.2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30.10.2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นายสาวอุไร ทอดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30.10.2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่ | แหล่งเงิน    | แผนงาน         | งาน                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ                                                                                                                     | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 33           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | ชุดโซฟาปรับเขก จำนวน 2 ชุด                                                                                                  | 26,000.00               | 0.00     | 26,000.00  |
| 34           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | กล่องโทรทัศน์วงจรปิด 16 จุด                                                                                                 | 193,300.00              | 0.00     | 193,300.00 |
| 35           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | กล่องโทรทัศน์วงจรปิด 32 จุด                                                                                                 | 406,400.00              | 0.00     | 406,400.00 |
| 36           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ<br>PoE (PoE L2 Switch) 16<br>ช่อง<br>จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน<br>2) | 15,000.00               | 0.00     | 15,000.00  |
| 37           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ<br>PoE (PoE L2 Switch) 16<br>ช่อง<br>จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)      | 15,000.00               | 0.00     | 15,000.00  |
| 38           | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้<br>สาย (Access Point) แบบที่<br>1<br>จำนวน 7 เครื่อง                                                 | 28,000.00               | 0.00     | 28,000.00  |

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

|                                      |              |                |                                       |             |                                          |                                                                             |            |      |            |
|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 39                                   | เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้<br>สาย (Access Point) แบบที่<br>1<br>จำนวน 9 เครื่อง | 36,000.00  | 0.00 | 36,000.00  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |              |                |                                       |             |                                          |                                                                             | 719,700.00 | 0.00 | 719,700.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางจุฑามาศ น้อย)

ตำแหน่ง.....  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุฒแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....30 ก.ย. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ                                | แหล่งเงิน    | แผนงาน          | งาน                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                                                                                                | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ   |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 40                                   | เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter)<br>ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2<br>เครื่อง | 39,000.00               | 0.00     | 39,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |              |                 |                                       |             |                  |                                                                                                        | 39,000.00               | 0.00     | 39,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางจุฑามาศ น้อย)

ตำแหน่ง .....  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ตำแหน่ง .....  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

วันที่ ..... 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอริ พุดแก้ว)

ตำแหน่ง .....  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... 30 ก.ย. 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                             | แหล่งเงิน    | แผนงาน          | งาน                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย    | โครงการ                                                                                                | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 41                                       | เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น<br>หรือแบบแขวน (ระบบ<br>Inverter)<br>ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2<br>เครื่อง | 39,000.00               | 0.00     | 39,000.00  |
| 42                                       | เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่น     | โครงการติดตั้งบ้านสำเร็จรูป<br>ศูนย์พักพิงสงเคราะห์<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน<br>2 หลัง              | 500,000.00              | 0.00     | 500,000.00 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น |              |                 |                                           |             |                  |                                                                                                        | 539,000.00              | 0.00     | 539,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตติมา มัธยม)

ตำแหน่ง.....  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

(ผู้อำนวยการสำนักคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                      | แหล่งเงิน    | แผนงาน              | งาน                                | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                        | โครงการ                           | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ       |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| 43                                | เงินงบประมาณ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | รถบรรทุกขยะ                       | 5,000,000.00            | 0.00     | 5,000,000.00  |
| 44                                | เงินงบประมาณ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ            | 3,800,000.00            | 0.00     | 3,800,000.00  |
| 45                                | เงินงบประมาณ | แผนงานเกษตรและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์ | โครงการซ่อมแซมรถขยะ<br>เคลื่อนที่ | 2,000,000.00            | 0.00     | 2,000,000.00  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |              |                     |                                    |             |                                      |                                   | 10,800,000.00           | 0.00     | 10,800,000.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ:

(นางชุดาภรณ์ มั่งคั่ง)

ตำแหน่ง.....  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่..... 3.9.67 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกส์ดา)

ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

วันที่..... 3.9.67 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3.9.67 2567

เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                                        | แหล่งเงิน    | แผนงาน                              | งาน                                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย         | โครงการ                                                                                                                                               | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 46                                                  | เงินงบประมาณ | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | พัฒนาอาคาร                                                                                                                                            | 31,000.00               | 0.00     | 31,000.00  |
| 47                                                  | เงินงบประมาณ | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย<br>เสียงพร้อมติดตั้ง<br>ภายในห้องประชุมมยุรกาญจน์<br>ชั้น 4 กองสวัสดิการสังคม<br>สำนักงานเทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน จำนวน 1 ชุด | 407,500.00              | 0.00     | 407,500.00 |
| 48                                                  | เงินงบประมาณ | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง<br>ความเข้มแข็งของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ตุ้มไฟงบลูไรสายเคลื่อนที่<br>หลอดและ ไมโครโฟนไร้สาย<br>พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>จำนวน 2 ชุด                                                       | 78,900.00               | 0.00     | 78,900.00  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน |              |                                     |                                                       |             |                       |                                                                                                                                                       | 517,400.00              | 0.00     | 517,400.00 |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางชุตติภรณ์ น้อยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 16.10.2567

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสีดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 30 ก.ย. 2567



## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่                                    | แหล่งเงิน    | แผนงาน                         | งาน                                              | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ                                                                                                  | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ    |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 49                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | เครื่องปรับอากาศแบบแยก<br>ส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง       | 19,500.00               | 0.00     | 19,500.00  |
| 50                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | เครื่องปรับอากาศแบบแยก<br>ส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ<br>Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง       | 49,800.00               | 0.00     | 49,800.00  |
| 51                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | เครื่องสแกนนิ้วมือและใบหน้า<br>พร้อมติดตั้ง<br>จำนวน 1 เครื่อง                                           | 15,000.00               | 0.00     | 15,090.00  |
| 52                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 7 ตู้                                                                               | 46,200.00               | 0.00     | 46,200.00  |
| 53                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัว                                                                               | 15,000.00               | 0.00     | 15,000.00  |
| 54                                              | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>ประมวลผล แบบที่ 1 *<br>(จอแสดงผลขนาดไม่น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง | 72,000.00               | 0.00     | 72,000.00  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |              |                                |                                                  |             |                                           |                                                                                                          | 217,500.00              | 0.00     | 217,500.00 |

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางชุตติมา มัชยมน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติมา จุกสิดา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30 ก.ย. 2567

วันที่

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

(นางสาวอุไร พุดแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30 ก.ย. 2567



## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ<br>ที่ | แหล่งเงิน    | แผนงาน                         | งาน         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                                         | โครงการ                                                                                                                                 | จำนวนเงิน<br>ที่กันเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ      |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|
| 55           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                      | เครื่องขุดดิน เครื่องยนต์ 2<br>จังหวะ ดอกเจาะ 8 นิ้ว<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                                 | 27,000.00               | 0.00     | 27,000.00    |
| 56           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                      | เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                            | 41,800.00               | 0.00     | 41,800.00    |
| 57           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                      | บั้งคัตก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า<br>1 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด<br>ใช้ติดตั้งกับรถขุดดินตะขาบ<br>หมายเลขทะเบียน ตม 348<br>ชลบุรี จำนวน 1 ชุด | 28,500.00               | 0.00     | 28,500.00    |
| 58           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22<br>นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง                                                                                   | 22,000.00               | 0.00     | 22,000.00    |
| 59           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                  | โครงการต่อเติมแผงกระเบื้อง<br>ห้ายรอบคัน<br>รถบรรทุก (ดีเซล) แบบเทท้าย<br>จำนวน 2 คัน                                                   | 88,000.00               | 0.00     | 88,000.00    |
| 60           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร<br>หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | โครงการติดตั้งป้ายภายใน<br>ลานกีฬาในร่มเทศบาลเมือง<br>บ้านสวน                                                                           | 245,000.00              | 0.00     | 245,000.00   |
| 61           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | โครงการปรับปรุงพื้นผิวลาน<br>กีฬาในร่มเทศบาลเมืองบ้าน<br>สวน                                                                            | 493,000.00              | 0.00     | 493,000.00   |
| 62           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ<br>งานชั้น 5 อาคารสำนักงาน<br>เทศบาลเมืองบ้านสวน                                                             | 380,000.00              | 0.00     | 380,000.00   |
| 63           | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการ<br>โยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | โครงการปรับปรุงห้องประชุม<br>มัยริญ ชั้น 4<br>อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข<br>แห่งที่ 2                                                    | 3,500,000.00            | 0.00     | 3,500,000.00 |

## เทศบาลเมืองบ้านสวน

## รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2567

|                |              |                            |             |                          |                                  |                                                        |               |      |               |
|----------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 64             | เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงอาคารออกกำลังภายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน | 345,100.00    | 0.00 | 345,100.00    |
| รวมงานก่อสร้าง |              |                            |             |                          |                                  |                                                        | 5,170,400.00  | 0.00 | 5,170,400.00  |
| รวมทั้งสิ้น    |              |                            |             |                          |                                  |                                                        | 37,984,700.00 | 0.00 | 37,984,700.00 |

ลงชื่อ .....  
 (นางชดาภรณ์ มัธยม)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

ลงชื่อ .....  
 (นางจิตติมา จุกสุภา)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวอุไร พุดแก้ว)  
 ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ 30 ก.ย. 2567



สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน  
เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ถ.พระยาสุรเสนา  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

0 3818 4555

[www.bansuan.go.th](http://www.bansuan.go.th)

CALL CENTER 1132

