

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	131,698,500 บาท	182,416,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,416,300 บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	182,416,300 บาท
วัตถุประสงค์ :	
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	182,416,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	182,416,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,401,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,298,800 บาท
1 เงินเดือน	4,298,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	237,200 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	
1 อัตรา	237,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 อัตรา	4,061,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,040,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	90,787,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,118 คน	79,126,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1,131 คน	11,162,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 83 คน	498,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	60,021,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,444,600 บาท
(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 483 คน	886,800 บาท
(1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 436 คน	141,700 บาท
(1.3) ค่าหนังสือเรียน 436 คน	87,200 บาท
(1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 436 คน	126,500 บาท

(1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 436 คน	202,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,687,000 บาท
(2.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	3,051,800 บาท
(2.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	7,635,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2,450 ตัว	73,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2,450 ตัว	14,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 47 แห่ง	940,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	46,861,900 บาท
3 ค่าวัสดุ	4,231,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,231,100 บาท
(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	925,600 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	3,305,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,062,500 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,825,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	6,825,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6,825,000 บาท
3.2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,237,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,237,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,237,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,015,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,015,000 บาท

(1) ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	2,777,000 บาท
(2) ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,238,000 บาท