

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี**

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	182,416,300 บาท	181,125,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ**

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181,125,100 บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	181,125,100 บาท
วัตถุประสงค์ :	

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ** **181,125,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **181,125,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **173,125,100 บาท**

    1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,541,000 บาท

**1 เงินเดือน** **4,541,000 บาท**

            (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 237,200 บาท

                (1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 1 อัตรา 237,200 บาท

            (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 อัตรา 4,303,800 บาท

    2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 148,109,100 บาท

**1 ค่าตอบแทน** **92,668,800 บาท**

            (1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,286 คน 80,634,000 บาท

            (2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1,175 คน 11,536,800 บาท

            (3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 83 คน 498,000 บาท

**2 ค่าใช้สอย** **51,186,200 บาท**

            (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,390,200 บาท

                (1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 472 คน 930,800 บาท

                (1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 352 คน 114,400 บาท

                (1.3) ค่าหนังสือเรียน 352 คน 70,400 บาท

                (1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 352 คน 102,100 บาท

                (1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 352 คน 172,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,737,100 บาท
(2.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน) 472 คน	3,004,700 บาท
(2.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน) 1,748 คน	7,732,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราชนารี 4,980 ตัว	149,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราชนารี 4,980 ตัว	29,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข 47 แห่ง	940,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	37,939,600 บาท
<b>3 คำว่าสรุป</b>	<b>4,254,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,254,100 บาท
(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม)) 472 คน	904,500 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม)) 1,748 คน	3,349,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,475,000 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,190,000 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>8,190,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,190,000 บาท

<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	5,000,000 บาท
(1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	5,000,000 บาท
(1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบ้าน สวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 คัน	5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง สระว่ายน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	3,000,000 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมระเบียบทางเดิน และหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท