

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

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	181,125,100 บาท	174,042,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ**

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174,042,700 บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	174,042,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ** **174,042,700 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน** **174,042,700 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **163,649,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,819,300 บาท

**1 เงินเดือน** **4,819,300 บาท**

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 237,200 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 1 อัตรา 237,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 อัตรา 4,582,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 135,069,400 บาท

**1 ค่าตอบแทน** **99,206,400 บาท**

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 86,067,600 บาท

(1.1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี 5,848 คน 42,105,600 บาท

(1.2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี 3,577 คน 30,046,800 บาท

(1.3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี 1,152 คน 11,059,200 บาท

(1.4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป 238 คน 2,856,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 12,616,800 บาท

(2.1) ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 1,183 คน 11,356,800 บาท

(2.2) ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 105 คน 1,260,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 87 คน 522,000 บาท

## 2 ค่าใช้สอย

31,388,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,450,100 บาท
(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 480 คน	979,200 บาท
(1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 340 คน	110,500 บาท
(1.3) ค่าหนังสือเรียน 340 คน	68,000 บาท
(1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 340 คน	98,600 บาท
(1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 340 คน	193,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,558,900 บาท
(2.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน) 480 คน	3,050,100 บาท
(2.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน) 2,151 คน	9,508,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี 4,980 ตัว	149,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี 4,980 ตัว	29,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข 47 แห่ง	940,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	16,259,900 บาท

## 3 ค่าวัสดุ

4,474,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,474,800 บาท
(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม)) 480 คน	977,200 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม)) 1,718 คน	3,497,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,761,000 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,128,300 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>7,128,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,128,300 บาท
3.2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,632,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,632,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,632,700 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>10,393,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,643,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	2,643,000 บาท
(1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์	
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	2,643,000 บาท
(1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร	
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,643,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะ	
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	7,750,000 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องดักขยะแบบอัตโนมัติ	
บริเวณห้วยทวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	7,750,000 บาท