นครอัจฉริยะ นครแห่งความสุข

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570







เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

.....

ด้วยเทศบาลนครบ้านสวนได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ของเทศบาลนครบ้านสวน ตามความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครบ้านสวน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครบ้านสวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงนามอนุมัติให้เทศบาลนครบ้านสวนประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม)
นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

สารบัญ

		หน้า
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครบ้านสวน		1
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		2
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		3
1. รายรับ		5
2. รายจ่าย		6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		7
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		
➢ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้านงบประมาณรายจ่าย		8
➢ รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย เทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		9
➢ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		15
➢ รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		17
➢ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		21
➢ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		25
➢ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	160
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	182
	งานบริหารงานคลัง	190
	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	197
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	199
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	204
	งานจราจร	214
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	215
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	221
แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	238
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	245
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	255
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	262
แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	266
	งานสวนสาธารณะ	267
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	269
	งานบำบัดน้ำเสีย	275

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ต่อ)		
➢ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ต่อ)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	276
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	283
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	291
	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	303
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	310
	งานก่อสร้าง	316
แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	327
แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	329
➢ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		336
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		420
➢ คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน)		421
➢ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน		422
➢ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน		423
ภาคผนวก		431
➢ แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการเงิน (ระหว่างปี) เทศบาลนครบ้านสวน (เอกสารแนบ 1)		432
➢ แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (เอกสารแนบ 2)		433
➢ รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กง.1) (เอกสารแนบ 3)		434
➢ รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กง.2) (เอกสารแนบ 3)		456



เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ซอย- ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่	**21.50 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**69,892 คน**
ชาย	34,580 คน
หญิง	35,312 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครบ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 960,556,940.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 218,054,715.52 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ

รวม 29,858,600.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 13,199,715.19 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 รายรับจริง จำนวน 700,192,734.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	67,445,090.57	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	76,454,062.72	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	13,808,215.83	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	206,389.36	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	368,653,876.38	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	173,625,100.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,508,699.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 527,272,237.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	129,376,422.94	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	158,714,822.10	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	124,061,818.33	บาท
งบลงทุน	จำนวน	61,898,149.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	53,198,484.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	22,540.50	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,508,699.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 13,463,708.13 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับจริง	จำนวน	2,047,920.77	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,595,460.63	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	69,539,452.60	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	11,531,900.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	67,445,090.57	69,884,100.00	70,207,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,454,062.72	9,094,200.00	27,927,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,808,215.83	11,700,000.00	11,700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	206,389.36	22,000.00	231,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	1,000,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**157,913,758.48**	**91,250,300.00**	**111,565,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	368,653,876.38	390,100,000.00	404,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**368,653,876.38**	**390,100,000.00**	**404,100,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	173,625,100.00	163,649,700.00	154,334,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**173,625,100.00**	**163,649,700.00**	**154,334,200.00**
รวม	**700,192,734.86**	**645,000,000.00**	**670,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569	ประมาณการ ปี 2570
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	129,376,422.94	142,833,400.00	138,552,444.00
งบบุคลากร	158,714,822.10	201,634,700.00	203,781,680.00
งบดำเนินงาน	125,061,818.33	176,306,881.00	203,676,276.00
งบลงทุน	61,898,149.00	100,938,334.00	99,121,600.00
งบเงินอุดหนุน	53,198,484.50	23,266,685.00	24,818,000.00
งบรายจ่ายอื่น	22,540.50	20,000.00	50,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**527,272,237.37**	**645,000,000.00**	**670,000,000.00**



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของเทศบาลนครบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	137,687,456
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,831,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	56,216,500
แผนงานสาธารณสุข	36,880,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,339,000
แผนงานเคหะและชุมชน	116,184,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,049,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,423,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	39,705,500
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	138,552,444
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**670,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**36,912,080**	**11,424,600**	**21,033,700**	**591,000**	**69,961,380**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,580	0	0	0	9,990,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,921,500	11,424,600	21,033,700	591,000	59,970,800
งบดำเนินงาน	**34,288,900**	**11,600,500**	**12,566,676**	**120,000**	**58,576,076**
ค่าตอบแทน	13,967,000	195,500	2,126,800	0	16,289,300
ค่าใช้สอย	14,029,000	9,430,000	9,007,876	90,000	32,556,876
ค่าวัสดุ	1,928,400	1,325,000	1,320,000	30,000	4,603,400
ค่าสาธารณูปโภค	4,364,500	650,000	112,000	0	5,126,500
งบลงทุน	**8,900,000**	**0**	**0**	**0**	**8,900,000**
ค่าครุภัณฑ์	8,900,000	0	0	0	8,900,000
งบเงินอุดหนุน	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**200,000**
เงินอุดหนุน	200,000	0	0	0	200,000
งบรายจ่ายอื่น	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000**
รายจ่ายอื่น	50,000	0	0	0	50,000
รวม	**80,350,980**	**23,025,100**	**33,600,376**	**711,000**	**137,687,456**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	**3,992,200**	**10,849,300**	**0**	**14,841,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,992,200	10,849,300	0	14,841,500
งบดำเนินงาน	**2,040,000**	**4,140,500**	**1,065,000**	**7,245,500**
ค่าตอบแทน	10,000	550,000	0	560,000
ค่าใช้สอย	85,000	790,000	50,000	925,000
ค่าวัสดุ	1,470,000	2,095,000	1,015,000	4,580,000
ค่าสาธารณูปโภค	475,000	705,500	0	1,180,500
งบลงทุน	**59,000,000**	**17,744,000**	**0**	**76,744,000**
ค่าครุภัณฑ์	59,000,000	17,744,000	0	76,744,000
รวม	**65,032,200**	**32,733,800**	**1,065,000**	**98,831,000**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**5,962,300**	**12,128,700**	**18,091,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,962,300	12,128,700	18,091,000
งบดำเนินงาน	**1,194,800**	**14,736,600**	**15,931,400**
ค่าตอบแทน	40,800	79,200	120,000
ค่าใช้สอย	758,000	8,198,000	8,956,000
ค่าวัสดุ	376,000	5,306,400	5,682,400
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	1,153,000	1,173,000
งบลงทุน	**0**	**988,800**	**988,800**
ค่าครุภัณฑ์	0	988,800	988,800
งบเงินอุดหนุน	**0**	**21,205,300**	**21,205,300**
เงินอุดหนุน	0	21,205,300	21,205,300
รวม	**7,157,100**	**49,059,400**	**56,216,500**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**6,079,000**	**9,198,400**	**7,675,400**	**22,952,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,079,000	9,198,400	7,675,400	22,952,800
งบดำเนินงาน	**2,902,000**	**7,893,600**	**2,932,200**	**13,727,800**
ค่าตอบแทน	147,000	69,000	504,800	720,800
ค่าใช้สอย	1,215,000	6,812,600	1,065,400	9,093,000
ค่าวัสดุ	665,000	580,000	1,205,000	2,450,000
ค่าสาธารณูปโภค	875,000	432,000	157,000	1,464,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**200,000**	**0**	**200,000**
เงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
รวม	**8,981,000**	**17,292,000**	**10,607,600**	**36,880,600**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**2,865,000**	**2,865,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,865,000	2,865,000
งบดำเนินงาน	**3,474,000**	**3,474,000**
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	3,464,000	3,464,000
รวม	**6,339,000**	**6,339,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบเงินอุดหนุน	**2,200,000**	**0**	**0**	**842,700**	**3,042,700**
เงินอุดหนุน	2,200,000	0	0	842,700	3,042,700
งบบุคลากร	**0**	**6,248,000**	**36,619,400**	**0**	**42,867,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	6,248,000	36,619,400	0	42,867,400
งบดำเนินงาน	**0**	**1,370,000**	**68,904,800**	**0**	**70,274,800**
ค่าวัสดุ	0	1,370,000	10,625,000	0	11,995,000
ค่าตอบแทน	0	0	5,213,800	0	5,213,800
ค่าใช้สอย	0	0	53,053,000	0	53,053,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,000	0	13,000
รวม	**2,200,000**	**7,618,000**	**105,524,200**	**842,700**	**116,184,900**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,923,900**	**2,985,700**	**5,909,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,923,900	2,985,700	5,909,600
งบดำเนินงาน	**6,902,000**	**9,758,000**	**16,660,000**
ค่าตอบแทน	4,527,000	15,000	4,542,000
ค่าใช้สอย	1,765,000	9,743,000	11,508,000
ค่าวัสดุ	540,000	0	540,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบลงทุน	**480,000**	**0**	**480,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	480,000	0	480,000
รวม	**10,305,900**	**12,743,700**	**23,049,600**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**2,125,700**	**839,500**	**2,965,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,125,700	839,500	2,965,200
งบดำเนินงาน	**4,943,000**	**2,715,000**	**7,658,000**
ค่าตอบแทน	528,000	25,000	553,000
ค่าใช้สอย	2,915,000	2,660,000	5,575,000
ค่าวัสดุ	825,000	30,000	855,000
ค่าสาธารณูปโภค	675,000	0	675,000
งบลงทุน	**5,629,800**	**0**	**5,629,800**
ค่าครุภัณฑ์	5,629,800	0	5,629,800
งบเงินอุดหนุน	**0**	**170,000**	**170,000**
เงินอุดหนุน	0	170,000	170,000
รวม	**12,698,500**	**3,724,500**	**16,423,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**5,250,800**	**18,077,000**	**23,327,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,250,800	18,077,000	23,327,800
งบดำเนินงาน	**3,054,200**	**6,944,500**	**9,998,700**
ค่าตอบแทน	86,200	691,500	777,700
ค่าใช้สอย	1,503,000	1,315,000	2,818,000
ค่าวัสดุ	755,000	4,830,000	5,585,000
ค่าสาธารณูปโภค	710,000	108,000	818,000
งบลงทุน	**0**	**6,379,000**	**6,379,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,379,000	6,379,000
รวม	**8,305,000**	**31,400,500**	**39,705,500**

แผนงานการเกษตร

งาน / งบ	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	**130,000**	**130,000**
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
รวม	**130,000**	**130,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**138,552,444**	**138,552,444**
งบกลาง	138,552,444	138,552,444
รวม	**138,552,444**	**138,552,444**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครบ้านสวน และโดยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 672,685,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 670,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	137,687,456
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,831,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	56,216,500
แผนงานสาธารณสุข	36,880,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,339,000
แผนงานเคหะและชุมชน	116,184,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,049,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,423,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	39,705,500
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	138,552,444
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**670,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,685,000 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
งบกลาง	215,000
งบบุคลากร	1,400,000
งบดำเนินงาน	1,062,000

แผนงาน	ยอดรวม
งบรายจ่ายอื่น	8,000
รวมรายจ่าย	2,685,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครบ้านสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2569

(ลงนาม).....

(นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนริศ นิรามัยวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	55,997,519.17	55,279,234.65	56,878,100.00	-0.31 %	56,701,000.00
ภาษีป้าย	11,648,483.35	12,161,055.92	13,000,000.00	3.85 %	13,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	4,800.00	4,800.00	4,500.00	6.67 %	4,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	**67,662,802.52**	**67,445,090.57**	**69,884,100.00**		**70,207,300.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	12,891.30	31,505.60	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,116,070.00	5,079,110.00	6,000,000.00	66.67 %	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	417,200.00	449,200.00	360,000.00	38.89 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100,170.00	106,320.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,400.00	2,030.00	700.00	185.71 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	106,570.00	98,982.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	33,730.00	366,230.00	300,000.00	26.67 %	380,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65,633.00	69,852.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	70,190.00	84,915.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	6,230.00	6,350.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	265,000.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	197,600.00	174,038.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	288,347.50	227,907.50	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	1,200.00	0.00	1,000.00	400.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,565,698.82	68,496,455.62	400,000.00	3,650.00 %	15,000,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	29,400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	40,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	739,900.00	790,510.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	87,000.00	98,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	7,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	22,620.00	23,217.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,185.00	4,090.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,600.00	6,050.00	6,000.00	66.67 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**11,888,235.62**	**76,454,062.72**	**9,094,200.00**		**27,927,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,746,860.00	1,883,530.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ดอกเบี้ย	9,622,344.03	11,924,685.83	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**11,369,204.03**	**13,808,215.83**	**11,700,000.00**		**11,700,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล	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	51,600.00	63,500.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.08	3.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	9,900.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	379,753.00	142,886.36	10,000.00	900.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**431,353.08**	**206,389.36**	**22,000.00**		**231,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	81,000.00	0.00	50,000.00	1,900.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**81,000.00**	**0.00**	**50,000.00**		**1,000,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	8,126,875.07	7,710,087.69	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	121,322,741.66	129,457,807.03	123,000,000.00	11.14 %	136,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	140,519,081.77	133,018,393.53	143,000,000.00	0.00 %	143,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,406,804.16	16,391,073.20	17,500,000.00	0.00 %	17,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	57,124,447.76	51,295,081.29	58,000,000.00	0.00 %	58,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	915,209.96	1,069,320.94	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	546,287.24	552,662.70	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	33,082,735.00	29,159,450.00	38,000,000.00	0.00 %	38,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**377,044,182.62**	**368,653,876.38**	**390,100,000.00**		**404,100,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	176,164,071.64	173,625,100.00	163,649,700.00	-5.69 %	154,334,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**176,164,071.64**	**173,625,100.00**	**163,649,700.00**		**154,334,200.00**
รวมทุกหมวด	**644,640,849.51**	**700,192,734.86**	**645,000,000.00**		**670,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 670,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**70,207,300**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	56,701,000	บาท
ภาษีป้าย ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	13,500,000	บาท
อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,800	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**27,927,500**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	380,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	220,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	400,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000,000	บาท

ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	35,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	800,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**11,700,000**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,700,000	บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000,000	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**500,000**	**บาท**
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**231,000**	**บาท**
ค่าจำหน่ายเศษของ ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**404,100,000**	**บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	9,000,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	136,700,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	143,000,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	17,500,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	58,000,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	700,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	38,000,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**154,334,200**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	154,334,200	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,765,800.00	1,480,738.12	2,132,300	0.00 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	325,274.20	480,000	0.00 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	325,274.20	480,000	0.00 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	630,611.61	652,064.25	1,033,000	6.45 %	1,099,680
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840.00	4,193,456.41	5,798,600	0.00 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**7,575,251.61**	**6,976,807.18**	**9,923,900**		**9,990,580**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,959,644.42	11,006,095.03	12,074,500	23.76 %	14,943,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	478,889.68	646,588.37	748,300	-3.14 %	724,800
เงินประจำตำแหน่ง	401,610.97	610,320.96	558,800	17.90 %	658,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	252,120.00	252,200	0.00 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	7,560.00	7,600	0.00 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,628,309.04	7,097,109.03	10,215,300	-2.31 %	9,979,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	319,589.04	548,125.71	646,800	-44.99 %	355,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**17,061,523.15**	**20,167,919.10**	**24,503,500**		**26,921,500**
รวมงบบุคลากร	**24,636,774.76**	**27,144,726.28**	**34,427,400**		**36,912,080**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	10,500,000	23.81 %	13,000,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	15,400.00	22,500.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	1,488,414.89	50,000	60.00 %	80,000
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น	0.00	46,452.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,050.00	0.00	25,000	-40.00 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	193,880.00	137,160.00	250,000	-40.00 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	299,400.00	360,500.00	426,000	1.41 %	432,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	53,500.00	94,950.00	109,600	0.91 %	110,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	11,050.00	6,800.00	64,400	-38.82 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	**574,280.00**	**2,156,776.89**	**11,605,000**		**13,967,000**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,781,044.80	1,724,434.40	3,530,300	15.00 %	4,060,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	85,800.00	0.00	30,000	1566.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	13,000.00	35,000	0.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	39,795.00	55,000	-27.27 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	277,386.00	132,209.00	764,000	-3.93 %	734,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวนและนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน	0.00	1,249,163.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	949,100.00	529,490.00	1,498,000	-23.23 %	1,150,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	37,950.00	29,449.10	161,000	210.56 %	500,000
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย	296,180.00	65,880.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	850,000
โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี	0.00	0.00	570,000	689.47 %	4,500,000
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	330,000	-9.09 %	300,000
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”	49,950.00	50,000.00	90,000	11.11 %	100,000
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	90,000	11.11 %	100,000
โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	89,800.00	89,550.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	0.00	0	100.00 %	820,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1,718,037.00	185,809.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,094,300.25	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**6,379,548.05**	**4,108,779.50**	**7,373,300**		**14,029,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	395,254.40	423,293.80	520,000	0.00 %	520,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,800.25	149,056.86	115,000	-8.70 %	105,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	239,090.00	266,546.71	305,000	0.00 %	305,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	61,745.00	27,001.14	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,768.00	10,500.00	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,101.10	118,940.30	281,400	0.00 %	281,400
วัสดุการเกษตร	4,950.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	634,660.00	933,581.15	1,450,000	-65.52 %	500,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	20,000	35.00 %	27,000
วัสดุอื่น	4,650.00	1,550.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,560,018.75**	**1,930,469.96**	**2,896,400**		**1,928,400**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,417,324.36	3,021,874.63	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	188,373.83	249,344.58	225,000	2.22 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	86,476.67	74,983.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	511,184.00	639,801.00	1,100,000	-27.27 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,459.12	209,403.63	244,500	-9.00 %	222,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**5,353,817.98**	**4,195,406.84**	**4,681,500**		**4,364,500**
รวมงบดำเนินงาน	**13,867,664.78**	**12,391,433.19**	**26,556,200**		**34,288,900**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 75 x 121 - 128 ซม. จำนวน 5 ตัว	0.00	39,950.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x72x119 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 67 x 76 x 118 - 128 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 67x76x118 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 72 x 119 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,700	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	63,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าด้านบน ขนาด 49,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	58,200	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	16,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	61,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	168,000	-100.00 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
ชุดโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 185 x 145 x 75 ซม. จำนวน 3 ชุด	0.00	27,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	6,900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	7,200	-100.00 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบนกระจกล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	7,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 88 x 76 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	37,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 240 x 100 x 77 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานหน้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	12,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานหน้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ครบชุด จำนวน 2 ชุด	0.00	31,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชาห้องนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ชุด	0.00	32,400.00	0	0.00 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง	0.00	13,300.00	0	0.00 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ 750 วัตต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว	0.00	149,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องควบคุมระบบเสียงพร้อมติดตั้ง ภายในศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ชุด	0.00	382,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องชงกาแฟ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	31,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	14,990.00	0	0.00 %	0
เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา	0.00	6,900.00	0	0.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดจุ 18 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,700.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,980.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	159,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	63,960.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	0.00	189,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	17,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	25,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	26,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	28,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,680.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,360.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign)	69,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	20,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	4,180.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	8,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	8,200.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	26,890.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	77,880.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**552,820.00**	**1,321,740.00**	**400,100**		**8,900,000**
รวมงบลงทุน	**552,820.00**	**1,321,740.00**	**400,100**		**8,900,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	130,000.00	130,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**130,000.00**	**130,000**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**130,000.00**	**130,000**		**200,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**50,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**39,187,259.54**	**40,987,899.47**	**61,533,700**		**80,350,980**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,238,630.91	3,131,503.43	3,415,200	26.00 %	4,303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	60,485.48	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	91,740.31	121,200	0.00 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,060,678.71	5,295,318.06	6,906,900	-3.58 %	6,659,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,085.16	402,490.97	426,700	-35.83 %	273,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,662,794.78**	**8,981,538.25**	**10,937,200**		**11,424,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบบุคลากร	**7,662,794.78**	**8,981,538.25**	**10,937,200**		**11,424,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,790.00	168,020.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	70,445.15	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,800.00	10,900.00	13,600	72.79 %	23,500
รวมค่าตอบแทน	**157,590.00**	**249,365.15**	**185,600**		**195,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,109.28	107,984.14	1,235,081	-19.03 %	1,000,000
โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	8,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City)	0.00	0.00	4,800,000	0.00 %	4,800,000
โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน	447,000.00	447,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน	340,000.00	340,000.00	500,000	0.00 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	48,410.00	12,000.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	30,450.00	100,000	-40.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,991.00	73,818.00	60,000	100.00 %	120,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	120,600.00	186,300.00	250,000	-20.00 %	200,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
โครงการอบรมการประยุกต์ ใช้อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) ในงานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	91,200	-100.00 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	400,000	225.00 %	1,300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	291,755.00	67,840.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบออนไลน์ และบริการดิจิทัลแก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน	0.00	0.00	650,000	-100.00 %	0
โครงการ Bansuan the next gen Creator (นักสื่อสารบ้านสวนยุคใหม่)	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	448,175.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,834,040.28**	**1,265,392.14**	**8,235,081**		**9,430,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	307,110.00	178,911.00	450,000	-11.11 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,205.00	32,150.00	200,000	-60.00 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,060.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,000.00	160.00	100,000	-30.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,053.50	104,325.22	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,350.00	0.00	200,000	-60.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	644,988.00	122,670.00	720,000	-48.61 %	370,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	-75.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,293,706.50**	**448,276.22**	**2,080,000**		**1,325,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	247,017.37	311,052.24	400,000	0.00 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,779.86	144,101.74	150,000	0.00 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	28,000.00	29,960.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**384,797.23**	**485,113.98**	**650,000**		**650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,670,134.01**	**2,448,147.49**	**11,150,681**		**11,600,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x65x86 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	19,600.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x67x96 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	6,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	29,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,900.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x160 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	9,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	37,600	-100.00 %	0
โทรศัพท์ IP Phone จำนวน 1 เครื่อง	9,300.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,498.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	843,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด	6,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องชนิดพกพา จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด	109,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องแปลงสัญญาณเสียง เป็นสัญญาณดิจิตอล VoIP จำนวน 1 เครื่อง	35,800.00	0.00	0	0.00 %	0
จอชนิดสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ครบชุด จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	65,000	-100.00 %	0
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 3.84 X 1.92 เมตร จำนวน 4 จอ	0.00	0.00	4,280,000	-100.00 %	0
ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก ขนาดจอไม่น้อยกว่า 5.76 X 1.92 เมตร จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	1,337,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	31,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,200	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	17,100.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชน One Stop Service	69,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	12,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด	46,200.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) แบบที่ 2 ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,526,998.00**	**94,800.00**	**6,365,300**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ชั้น 4	0.00	0.00	78,400	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**78,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,526,998.00**	**94,800.00**	**6,443,700**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**12,859,926.79**	**11,524,485.74**	**28,531,581**		**23,025,100**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,785,837.02	5,777,621.52	7,285,300	37.97 %	10,051,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,537.91	167,435.48	180,000	11.11 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	187,919.35	229,182.24	288,000	0.00 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,820,986.34	8,200,100.64	10,279,000	-0.64 %	10,213,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	328,236.67	759,691.82	497,000	-43.40 %	281,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,319,517.29**	**15,134,031.70**	**18,529,300**		**21,033,700**
รวมงบบุคลากร	**13,319,517.29**	**15,134,031.70**	**18,529,300**		**21,033,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	953,600.00	822,700.00	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	482,900.00	673,300.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	273,800.00	216,000.00	213,000	-66.20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	57,000.00	63,350.00	68,400	-19.88 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	**1,767,300.00**	**1,775,350.00**	**2,781,400**		**2,126,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,245.44	159,552.88	160,000	0.00 %	160,000
โครงการจัดทำระบบรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์	0.00	0.00	11,200	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	9,000,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	2,073.00	3,935.00	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,478.16	55,692.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	183,390.00	93,200.00	250,000	-40.00 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน LTAX Online	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	54,395.00	49,729.00	73,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0	100.00 %	440,300
โครงการอบรมให้ความรู้การนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	32,858.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ	0.00	40,195.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	38,222.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป	140,677.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,932.35	10,979,390.42	12,827,200	-36.06 %	8,201,576
รวมค่าใช้สอย	**681,270.95**	**11,381,694.30**	**22,581,400**		**9,007,876**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	498,684.20	450,280.80	520,000	-3.85 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,978.00	9,905.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,968.00	9,883.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,430.00	17,390.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,636.90	117,720.00	230,000	52.17 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	699,660.00	499,960.00	550,000	-36.36 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	**1,371,357.10**	**1,105,138.80**	**1,370,000**		**1,320,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,780.68	5,778.00	12,000	0.00 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,989.32	76,601.30	90,500	10.50 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**74,770.00**	**82,379.30**	**102,500**		**112,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,894,698.05**	**14,344,562.40**	**26,835,300**		**12,566,676**
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,840.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	43,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	43,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	935,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องวัดระยะแสงเลเซอร์แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	31,100	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	318,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	0.00	191,880.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	238,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	17,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	56,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	17,040.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	41,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด	0.00	24,600.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด	0.00	0.00	49,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**470,800.00**	**339,960.00**	**1,455,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**470,800.00**	**339,960.00**	**1,455,500**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**17,685,015.34**	**29,818,554.10**	**46,820,100**		**33,600,376**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,480.00	256,960.00	235,800	1.36 %	239,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,960.00	303,720.00	355,900	-1.10 %	352,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**508,440.00**	**560,680.00**	**591,700**		**591,000**
รวมงบบุคลากร	**508,440.00**	**560,680.00**	**591,700**		**591,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	912.00	14,532.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,900.00	13,800.00	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**13,812.00**	**28,332.00**	**40,000**		**90,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,812.00**	**28,332.00**	**60,000**		**120,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	31,980.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,680.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**41,760.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**41,760.00**	**0**		**0**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**522,252.00**	**630,772.00**	**651,700**		**711,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**70,254,453.67**	**82,961,711.31**	**137,537,081**		**137,687,456**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	408,210.00	161,600	59.47 %	257,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,282,445.80	2,697,823.16	3,293,100	6.73 %	3,514,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	198,325.63	460,703.24	409,100	-46.30 %	219,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,853,551.43**	**3,566,736.40**	**3,863,800**		**3,992,200**
รวมงบบุคลากร	**2,853,551.43**	**3,566,736.40**	**3,863,800**		**3,992,200**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,826.87	25,289.49	110,000	-54.55 %	50,000
โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	6,500,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,384.00	2,584.00	8,600	-41.86 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	20,000.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	316,291.99	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**349,502.86**	**47,873.49**	**6,648,600**		**85,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,617.00	14,684.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,320.00	8,224.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,460.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	93,010.00	60,125.00	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,622.00	4,437.00	50,000	60.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,930.30	95,450.20	200,000	25.00 %	250,000
วัสดุการเกษตร	3,270.00	8,250.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	564,580.00	87,920.00	160,000	-53.13 %	75,000
วัสดุสำรวจ	0.00	2,040.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**898,809.30**	**281,130.20**	**1,575,000**		**1,470,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	287,645.67	246,154.86	400,000	0.00 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,595.00	57,780.00	65,000	15.38 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**350,240.67**	**303,934.86**	**465,000**		**475,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,598,552.83**	**632,938.55**	**8,738,600**		**2,040,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,700	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	31,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	25,000,000	-100.00 %	0
โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	59,000,000
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด	0.00	700.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**66,200.00**	**25,029,700**		**59,000,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	496,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**496,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**496,000.00**	**66,200.00**	**25,029,700**		**59,000,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.00	22,540.50	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**22,540.50**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**22,540.50**	**0**		**0**
รวมงานเทศกิจ	**4,948,104.26**	**4,288,415.45**	**37,632,100**		**65,032,200**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	554,170.00	392,920.00	102,500	441.46 %	555,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,207,342.26	7,700,148.41	9,348,900	0.10 %	9,358,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	779,180.61	1,257,374.41	1,202,400	-22.18 %	935,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,540,692.87**	**9,350,442.82**	**10,653,800**		**10,849,300**
รวมงบบุคลากร	**8,540,692.87**	**9,350,442.82**	**10,653,800**		**10,849,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	16,800.00	38,400.00	49,000	2.04 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	432,800	15.53 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	56,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,800.00**	**94,400.00**	**481,800**		**550,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,681.96	191,088.17	376,000	-33.51 %	250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	48,000.00	0.00	250,000	-20.00 %	200,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเดือดร้อนในชุมชน	49,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	0.00	99,915.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	95,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	70,000	35.71 %	95,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	55,893.00	70,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน	0.00	85,030.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง	142,259.50	150,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,125,954.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,499,088.96**	**596,033.17**	**926,000**		**790,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,240.00	33,393.00	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	11,260.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,710.00	29,574.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,882.00	39,960.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,218.00	84,292.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	383,041.10	345,800.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	56,700.00	0.00	105,000	42.86 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,200.00	47,640.00	50,000	-50.00 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,000.00	294,186.20	300,000	66.67 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**775,991.10**	**886,105.20**	**1,847,000**		**2,095,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	794,289.84	512,219.27	800,000	-18.75 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,753.14	23,286.62	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,864.84	3,964.35	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	11,000	40.91 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**821,907.82**	**539,470.24**	**851,000**		**705,500**
รวมงบดำเนินงาน	**3,113,787.88**	**2,116,008.61**	**4,105,800**		**4,140,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,900,000
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,400,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	68,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	1,400	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0	100.00 %	340,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว	0.00	0.00	0	100.00 %	104,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**116,400**		**17,744,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**116,400**		**17,744,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**11,654,480.75**	**11,466,451.43**	**14,876,000**		**32,733,800**
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	94,255.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**94,255.00**	**0.00**	**100,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,100.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	484,500.00	484,500.00	100,000	400.00 %	500,000
วัสดุจราจร	146,000.00	46,600.00	350,000	42.86 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	**630,500.00**	**533,200.00**	**485,000**		**1,015,000**
รวมงบดำเนินงาน	**724,755.00**	**533,200.00**	**585,000**		**1,065,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	36,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**36,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**36,000.00**	**0**		**0**
รวมงานจราจร	**724,755.00**	**569,200.00**	**585,000**		**1,065,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**17,327,340.01**	**16,324,066.88**	**53,093,100**		**98,831,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,086,780.00	1,250,312.51	2,135,400	47.12 %	3,141,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	81,540.00	70,825.00	103,200	-31.20 %	71,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	76,203.22	67,000	54.03 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,233,303.77	1,450,540.97	2,139,900	19.76 %	2,562,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,037.00	199,279.67	237,400	-64.70 %	83,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,604,860.77**	**3,047,161.37**	**4,682,900**		**5,962,300**
รวมงบบุคลากร	**2,604,860.77**	**3,047,161.37**	**4,682,900**		**5,962,300**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,800.00	6,400.00	37,000	-16.76 %	30,800
รวมค่าตอบแทน	**8,800.00**	**6,400.00**	**47,000**		**40,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,193.34	41,609.09	50,000	0.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,750.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,446.00	20,328.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	59,500.00	14,300.00	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	548,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,165.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้สอย	**114,304.34**	**77,987.09**	**230,000**		**758,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,505.20	53,182.40	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,130.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,560.00	9,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,800.00	24,000.00	66,000	0.00 %	66,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,135.50	46,223.80	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,130.00	38,070.00	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**141,260.70**	**174,476.20**	**336,000**		**376,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	723.32	2,129.30	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**723.32**	**2,129.30**	**15,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**265,088.36**	**260,992.59**	**628,000**		**1,194,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x65x100 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	64,400	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	321,000	-100.00 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 165x120x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	72,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0.00	12,250.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	0.00	16,450.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**301,700.00**	**393,400**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**0.00**	**301,700.00**	**393,400**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,869,949.13**	**3,609,853.96**	**5,704,300**		**7,157,100**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,102,300.00	2,910,060.00	4,607,500	-4.44 %	4,402,800
เงินวิทยฐานะ	210,000.00	210,000.00	420,000	-20.00 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,588,453.71	5,076,372.28	6,359,200	4.20 %	6,626,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	366,890.40	832,894.05	832,800	-8.31 %	763,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,267,644.11**	**9,029,326.33**	**12,219,500**		**12,128,700**
รวมงบบุคลากร	**8,267,644.11**	**9,029,326.33**	**12,219,500**		**12,128,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,000.00	30,800.00	46,600	48.50 %	69,200
รวมค่าตอบแทน	**27,000.00**	**30,800.00**	**56,600**		**79,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	543,808.91	100,094.78	700,000	-57.14 %	300,000
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	378,000.00	1,108,800	-22.62 %	858,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	710.00	2,376.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	51,300.00	39,000.00	180,000	0.00 %	180,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	500,000	-40.00 %	300,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	223,981.00	41,780.00	0	0.00 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	40,279.00	35,472.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	188,000	-20.21 %	150,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	144,450.00	143,580.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	80,000	87.50 %	150,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	75,177.00	36,740.00	0	0.00 %	0
โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้	84,999.00	141,742.00	150,000	66.67 %	250,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	95,000	373.68 %	450,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	93,775.00	72,100.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่ออนาคตทางการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,392,972.00	4,484,023.00	4,582,600	0.16 %	4,590,000
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	90,600	-0.66 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน	40,061.00	47,861.00	0	0.00 %	0
โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง	0.00	63,665.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง	53,654.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**5,786,266.91**	**5,586,433.78**	**8,025,000**		**8,198,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	231,121.00	99,819.00	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,850.00	48,248.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,926,953.12	4,019,169.30	5,665,500	-19.14 %	4,581,400
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,800.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,613.50	29,461.30	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,400.00	30,000.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุการเกษตร	0.00	48,900.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,940.00	36,900.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุการศึกษา	38,520.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**4,316,397.62**	**4,326,297.60**	**6,295,500**		**5,306,400**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	782,120.06	712,864.44	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,562.02	57,353.07	80,000	25.00 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568.00	2,568.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,453.60	48,453.60	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**884,703.68**	**821,239.11**	**1,133,000**		**1,153,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,014,368.21**	**10,764,770.49**	**15,510,100**		**14,736,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	136,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	182,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	428,000	-100.00 %	0
ชั้นไม้วางอเนกประสงค์ 9 ช่องโล่ง จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โล่ง) จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	12,600	-100.00 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น (โล่ง) จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด	0.00	0.00	0	100.00 %	361,000
ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
แท่นบรรยาย (PODIUM) จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	21,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	34,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)	0.00	0.00	138,700	-100.00 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0	100.00 %	158,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอแสดงผล LED ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 6 ตารางเมตร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0	100.00 %	469,800
โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	138,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง	0.00	123,120.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,390.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง	0.00	87,600.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)	0.00	0.00	497,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง	0.00	160,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง	0.00	0.00	88,000	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด	0.00	32,800.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2)	0.00	0.00	177,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1)	0.00	0.00	310,800	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,400.00**	**557,410.00**	**2,254,000**		**988,800**
รวมงบลงทุน	**34,400.00**	**557,410.00**	**2,254,000**		**988,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาในบริเวณอาคาร "ร่มสนนฤมิต" (อาคารโดม) โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)	0.00	1,480,875.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์จอ Smart TV LED Touch Screen โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	486,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	470,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	470,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0.00	438,500.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	0.00	0	100.00 %	339,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0.00	288,800.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0.00	197,878.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0.00	415,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0.00	0.00	0	100.00 %	430,000
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	415,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0.00	417,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0.00	0.00	417,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	0.00	278,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0.00	418,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอ Interactive LED Touch Screen ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	417,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	180,900.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	0.00	149,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	0.00	590,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	590,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	590,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	1,450,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	1,450,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	1,450,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0.00	745,000.00	745,000	0.00 %	745,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	745,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	0.00	595,000.00	595,000	0.00 %	595,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	595,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center)	0.00	0.00	0	100.00 %	3,800,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0.00	0.00	749,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	1,047,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0.00	1,047,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก	0.00	0.00	0	100.00 %	1,047,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	1,047,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	599,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)	0.00	749,000.00	0	100.00 %	749,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	299,000.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	298,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส	0.00	0.00	299,000	0.00 %	299,000
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	0.00	0.00	2,298,800	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)	3,235,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)	0.00	0.00	1,640,000	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)	0.00	1,640,000.00	0	100.00 %	1,640,000
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)	1,640,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	448,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์	0.00	448,000.00	448,000	0.00 %	448,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดอื่น (สพฐ.)	7,747,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)	0.00	7,616,300.00	9,780,000	-1.19 %	9,663,300
โครงการอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	0.00	1,450,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,182,400.00**	**19,016,253.00**	**20,955,800**		**21,205,300**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,182,400.00**	**19,016,253.00**	**20,955,800**		**21,205,300**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**39,498,812.32**	**39,367,759.82**	**50,939,400**		**49,059,400**
รวมแผนงานการศึกษา	**42,368,761.45**	**42,977,613.78**	**56,643,700**		**56,216,500**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,422,215.48	1,575,442.25	2,332,500	10.81 %	2,584,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	128,220.00	120,075.97	192,000	-33.33 %	128,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	131,998.38	138,000	0.00 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,445,580.00	2,453,818.06	3,001,600	5.06 %	3,153,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,526.29	156,785.97	173,700	-56.88 %	74,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,239,541.77**	**4,438,120.63**	**5,837,800**		**6,079,000**
รวมงบบุคลากร	**4,239,541.77**	**4,438,120.63**	**5,837,800**		**6,079,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,600.00	109,640.00	70,800	-29.38 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	12,500	100.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**109,600.00**	**181,640.00**	**155,300**		**147,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,263.28	172,712.82	200,000	-65.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	15,000	233.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,571.60	26,108.00	53,000	-43.40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	12,900.00	20,000.00	70,000	-28.57 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,895.80	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**258,630.68**	**218,820.82**	**353,000**		**1,215,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	104,927.70	69,126.90	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,800.00	9,180.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,010.00	79,946.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,200.00	29,273.00	20,000	150.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,509.00	145,873.70	200,000	25.00 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	157,940.00	80,080.00	200,000	-25.00 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	**514,386.70**	**413,479.60**	**665,000**		**665,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,391.00	1,286.14	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,460.32	11,117.30	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**11,851.32**	**12,403.44**	**50,000**		**875,000**
รวมงบดำเนินงาน	**894,468.70**	**826,343.86**	**1,223,300**		**2,902,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	34,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	850,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	18,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,980.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	99,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	28,400.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด	0.00	24,600.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**850,000.00**	**192,880.00**	**52,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**850,000.00**	**192,880.00**	**52,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**5,984,010.47**	**5,457,344.49**	**7,113,600**		**8,981,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,907,526.13	4,556,116.77	5,056,600	20.33 %	6,084,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	80,967.74	80,032.26	114,000	0.00 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,387.10	226,548.39	216,000	8.33 %	234,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,914,109.03	1,962,867.10	2,294,600	10.03 %	2,524,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,024.35	341,584.35	338,000	-28.64 %	241,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,341,014.35**	**7,167,148.87**	**8,019,200**		**9,198,400**
รวมงบบุคลากร	**7,341,014.35**	**7,167,148.87**	**8,019,200**		**9,198,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	510,000	-98.04 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	41,830.00	45,636.00	61,300	-3.75 %	59,000
รวมค่าตอบแทน	**113,830.00**	**45,636.00**	**571,300**		**69,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,700.00	8,160.00	700,000	-85.71 %	100,000
โครงการวางท่อขยายเขต พร้อมติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครบ้านสวน	0.00	458,048.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	549,000.00	0	100.00 %	885,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	32,050.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,474.00	5,087.00	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	63,500.00	0.00	140,000	42.86 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	80,000	21.25 %	97,000
โครงการครอบครัวล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด	389,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด	0.00	0.00	250,000	0.00 %	250,000
โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ	232,860.00	149,445.00	0	0.00 %	0
โครงการเด็กไทยไร้พุง	89,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0.00	0.00	180,000	0.00 %	180,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	69,210.00	129,980.00	0	0.00 %	0
โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	1,360,000	47.06 %	2,000,000
โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	86,500.00	97,500.00	0	0.00 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	548,843.00	305,625.00	940,000	-14.89 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน	980,530.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	450,000.00	76,880.00	0	0.00 %	0
โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กปฐมสุขภาพดี	83,020.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด	0.00	0.00	535,000	57.57 %	843,000
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	32,000	0.00 %	32,000
โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	0.00	0.00	450,000	55.56 %	700,000
โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	97,500	12.82 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,970.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**3,181,157.00**	**1,779,725.00**	**4,909,500**		**6,812,600**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,999.90	78,355.90	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	33,976.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,480.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,500.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,680.00	3,900.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,739.30	219,364.70	330,000	6.06 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,729.00	90,000.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุการเกษตร	0.00	7,860.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,600.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,980.00	0	0.00 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**470,748.20**	**469,416.60**	**545,000**		**580,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,305.43	320,000	16.25 %	372,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	50,000	-20.00 %	40,000
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**	**1,305.43**	**390,000**		**432,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,765,735.20**	**2,296,083.03**	**6,415,800**		**7,893,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	39,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับแบบอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x74 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง 200 วัตต์ 12 โวลท์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	50,290.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลม ปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	110,000	-100.00 %	0
ฉากกั้นผ่าตัด จำนวน 4 ฉาก	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะผ่าตัดสัตว์สแตนเลส จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสา	0.00	0.00	3,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	18,500	-100.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	98,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**112,290.00**	**319,100**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**112,290.00**	**319,100**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	200,000.00	200,000.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**220,000.00**	**200,000**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**220,000.00**	**200,000**		**200,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**11,306,749.55**	**9,795,521.90**	**14,954,100**		**17,292,000**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,265,380.00	4,047,238.07	5,432,400	-0.07 %	5,428,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	198,420.00	327,674.35	478,400	-44.57 %	265,200
เงินประจำตำแหน่ง	193,200.00	256,983.87	254,400	-7.08 %	236,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,188,730.00	1,244,280.00	1,607,200	-1.59 %	1,581,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,900.00	249,750.00	236,300	-30.85 %	163,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,969,630.00**	**6,125,926.29**	**8,008,700**		**7,675,400**
รวมงบบุคลากร	**4,969,630.00**	**6,125,926.29**	**8,008,700**		**7,675,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	120,000.00	120,000.00	144,000	0.00 %	144,000
ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	254,600.00	264,000.00	300,000	2.40 %	307,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,950.00	13,100.00	28,300	54.06 %	43,600
รวมค่าตอบแทน	**381,550.00**	**397,100.00**	**482,300**		**504,800**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,407.00	49,168.00	510,000	-90.20 %	50,000
จ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย	0.00	206,400.00	0	100.00 %	590,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,420.00	18,768.00	95,000	5.26 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,200.00	37,100.00	310,000	3.23 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,613.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**105,640.00**	**311,436.00**	**935,000**		**1,065,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	131,088.20	52,530.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,400.00	12,350.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,174.00	100,847.00	115,000	4.35 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	3,930.00	2,020.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	11,000.00	10,000	300.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,008.10	31,745.80	40,000	100.00 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	718,296.42	480,259.30	700,000	0.00 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,370.00	82,680.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุสำรวจ	3,800.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,100,866.72**	**773,432.10**	**1,185,000**		**1,205,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	99,518.84	78,284.90	120,000	0.00 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,866.92	9,585.06	15,000	33.33 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,575.16	11,686.97	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**125,244.92**	**100,840.93**	**152,000**		**157,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,713,301.64**	**1,582,809.03**	**2,754,300**		**2,932,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	60,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,500,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง	39,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	350,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,860.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,360.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	11,400	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	31,980.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	37,000	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	8,400	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	8,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**199,940.00**	**8,860.00**	**3,006,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**199,940.00**	**8,860.00**	**3,006,300**		**0**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**6,882,871.64**	**7,717,595.32**	**13,769,300**		**10,607,600**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**24,173,631.66**	**22,970,461.71**	**35,837,000**		**36,880,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	453,992.00	725,411.29	973,800	-1.42 %	960,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,451.61	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,253,970.00	1,315,700.00	1,860,300	1.27 %	1,884,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,035.00	77,380.00	50,500	-94.06 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,750,997.00**	**2,131,942.90**	**2,902,600**		**2,865,000**
รวมงบบุคลากร	**1,750,997.00**	**2,131,942.90**	**2,902,600**		**2,865,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	12,950.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	912.00	1,560.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	52,845.00	84,000	26.19 %	106,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	700,000	185.71 %	2,000,000
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	732,172.00	0.00	0	100.00 %	750,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	85,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน	129,035.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	48,025.00	22,540.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ	144,402.00	2,827.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,193,296.00**	**79,772.00**	**1,392,000**		**3,464,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,691.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**38,691.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,231,987.00**	**79,772.00**	**1,402,000**		**3,474,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	63,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	8,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**71,900.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**71,900.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**3,054,884.00**	**2,211,714.90**	**4,304,600**		**6,339,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**3,054,884.00**	**2,211,714.90**	**4,304,600**		**6,339,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสัจจาจากคลองโปษยานนท์ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี	32,876,231.50	32,876,231.50	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	175,999	-100.00 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	330,715	-100.00 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	115,858	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย ซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5 (เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	242,332	-100.00 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจาก ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 35 ข้างบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	103,281	-100.00 %	0
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	2,200,000
รวมเงินอุดหนุน	**32,876,231.50**	**32,876,231.50**	**968,185**		**2,200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**32,876,231.50**	**32,876,231.50**	**968,185**		**2,200,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**32,876,231.50**	**32,876,231.50**	**968,185**		**2,200,000**
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	97,900	72.01 %	168,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,261,058.72	4,409,923.91	5,024,600	0.47 %	5,048,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	564,630.96	1,136,007.12	1,063,400	-3.00 %	1,031,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,825,689.68**	**5,545,931.03**	**6,185,900**		**6,248,000**
รวมงบบุคลากร	**4,825,689.68**	**5,545,931.03**	**6,185,900**		**6,248,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,276.87	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**500,276.87**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,050.00	38,056.20	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	235,000	-48.94 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	497,488.80	440,416.00	595,000	17.65 %	700,000
วัสดุการเกษตร	172,125.00	484,570.00	1,500,000	-66.67 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	**716,663.80**	**963,042.20**	**2,380,000**		**1,370,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**1,216,940.67**	**963,042.20**	**2,380,000**		**1,370,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,386,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องย่อยกิ่งไม้ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูงชนิด 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,500,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 3700 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**5,912,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**5,912,000**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**6,042,630.35**	**6,508,973.23**	**14,477,900**		**7,618,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,830,300.00	1,813,268.38	2,814,200	-7.26 %	2,609,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000.00	41,203.22	66,000	0.00 %	66,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,551,845.79	23,125,252.91	24,743,500	4.03 %	25,739,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,016,902.93	7,767,535.03	7,519,300	8.70 %	8,173,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**30,477,048.72**	**32,777,259.54**	**35,173,000**		**36,619,400**
รวมงบบุคลากร	**30,477,048.72**	**32,777,259.54**	**35,173,000**		**36,619,400**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,025,400.00	4,069,860.00	5,209,100	0.00 %	5,209,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,800.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**4,025,400.00**	**4,074,660.00**	**5,213,900**		**5,213,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,771,596.30	242,129.43	300,000	0.00 %	300,000
โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	19,545,537.27	22,467,500	100.29 %	45,000,000
โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โซน B	0.00	0.00	14,000,000	-100.00 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	5,494,842.69	9,000,000	-16.67 %	7,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	3,000.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,994.00	2,384.00	44,000	-45.45 %	24,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	62,900.00	72,900.00	104,000	-38.46 %	64,000
โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,087,158.24	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**24,973,648.54**	**25,387,793.39**	**46,075,500**		**53,053,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,031.00	147,317.70	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,880.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	386,078.00	490,606.00	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	43,741.60	34,176.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	919,782.04	1,207,754.32	1,200,000	-8.33 %	1,100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,160,388.20	8,669,687.60	9,820,000	-14.46 %	8,400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	59,510.00	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,950.00	130,360.00	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	70,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	5,500.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**9,730,970.84**	**10,817,791.62**	**12,115,000**		**10,625,000**
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	**38,740,933.38**	**40,291,159.01**	**63,417,400**		**68,904,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องปั๊มลมพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	60,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง	0.00	0.00	123,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	22,720.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด	16,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**179,620.00**	**0.00**	**142,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**179,620.00**	**0.00**	**142,500**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**69,397,602.10**	**73,068,418.55**	**98,732,900**		**105,524,200**
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567	786,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2568	0.00	786,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2569	0.00	0.00	842,700	-100.00 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570	0.00	0.00	0	100.00 %	842,700
รวมเงินอุดหนุน	**786,000.00**	**786,000.00**	**842,700**		**842,700**
รวมงบเงินอุดหนุน	**786,000.00**	**786,000.00**	**842,700**		**842,700**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**786,000.00**	**786,000.00**	**842,700**		**842,700**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**109,102,463.95**	**113,239,623.28**	**115,021,685**		**116,184,900**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	693,120.00	961,375.42	1,512,300	0.77 %	1,524,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,360.00	74,865.00	70,200	4.27 %	73,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	74,801.61	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	794,040.00	814,800.00	1,151,700	-2.06 %	1,128,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,220.00	132,825.00	129,000	-12.02 %	113,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,730,940.00**	**2,058,667.03**	**2,948,400**		**2,923,900**
รวมงบบุคลากร	**1,730,940.00**	**2,058,667.03**	**2,948,400**		**2,923,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	5,024,250.00	4,979,500.00	3,086,500	43.85 %	4,440,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	50.00 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**5,054,250.00**	**5,051,500.00**	**3,168,500**		**4,527,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,167.66	41,911.04	260,000	-23.08 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	17,430.00	97,250.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	289,725.00	680,000	29.41 %	880,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,294.00	2,260.00	12,000	25.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	43,900.00	12,690.00	92,500	2.70 %	95,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0	100.00 %	575,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,940.30	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**215,731.96**	**443,836.04**	**1,144,500**		**1,765,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,566.00	113,427.00	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	4,670.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,905.00	10,229.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,840.00	23,640.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,709.00	107,180.70	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,480.00	11,980.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**224,000.00**	**271,126.70**	**585,000**		**540,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	463.06	427.44	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	723.32	2,129.30	15,000	166.67 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,186.38**	**2,556.74**	**50,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,495,168.34**	**5,769,019.48**	**4,948,000**		**6,902,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	9,800	-100.00 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	17,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,700.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,200	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	174,300	-100.00 %	0
ชั้นวางของ	19,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้กระจกบานเลื่อนเตี้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 120 (W) x 40 (D) x 88 (H) ซม. จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	16,500	-100.00 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อนสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 88 (W) x 46 (D) x 183 (H) ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
ตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	485,000	-100.00 %	0
ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 41 (W) x 50 (D) x 65 (H) ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,600	-100.00 %	0
โต๊ะต่อข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 80 (W) x 60 (D) x 75 (H) ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 (W) x 80 (D) x 75 (H) ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะพับขาคู่ จำนวน 50 ตัว	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
รถเข็น จำนวน 2 คัน	8,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	849,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	935,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	69,990.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาตั้งพื้นสำหรับวางโทรทัศน์ แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	137,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	72,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	63,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	8,300.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด	0.00	12,600.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,037,190.00**	**131,500.00**	**2,159,400**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0**		**480,000**
รวมงบลงทุน	**1,037,190.00**	**131,500.00**	**2,159,400**		**480,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**8,263,298.34**	**7,959,186.51**	**10,055,800**		**10,305,900**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,153,314.20	1,025,504.82	1,617,300	-5.23 %	1,532,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	560.29	24,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,031,520.00	1,203,600.00	1,602,000	-9.30 %	1,453,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,184,834.20**	**2,229,665.11**	**3,243,300**		**2,985,700**
รวมงบบุคลากร	**2,184,834.20**	**2,229,665.11**	**3,243,300**		**2,985,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	110,000	-86.36 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,550.00	4,050.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**8,550.00**	**4,050.00**	**110,000**		**15,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,673.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	316,255.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,824.00	15,000.00	8,000	25.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	54,400.00	0.00	41,400	52.17 %	63,000
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เทศบาลเมืองบ้านสวน	160,516.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	50,000.00	47,485.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น	1,800.00	2,700.00	25,000	100.00 %	50,000
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น	900.00	2,570.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	141,800.00	111,140.00	250,000	0.00 %	250,000
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ	48,920.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	84,400.00	50,000.00	100,000	300.00 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน	98,260.00	0.00	110,000	263.64 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	1,286,280.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี	799,650.00	80,555.00	0	100.00 %	2,000,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี	55,565.00	34,305.00	0	100.00 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน	60,000.00	49,640.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000,000	-16.67 %	2,500,000
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน	35,985.00	54,995.00	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**3,223,228.00**	**448,390.00**	**4,014,400**		**9,743,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,586.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**51,586.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**3,283,364.00**	**452,440.00**	**4,124,400**		**9,758,000**
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแกรนด์ชล เลค แอนด์การ์เด้น	345,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า	145,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	63,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	8,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**561,900.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**561,900.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**6,030,098.20**	**2,682,105.11**	**7,367,700**		**12,743,700**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**14,293,396.54**	**10,641,291.62**	**17,423,500**		**23,049,600**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	495,603.22	714,600	4.30 %	745,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,451.61	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,162,920.00	1,096,782.58	1,220,400	9.67 %	1,338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420.00	54,075.00	48,000	-50.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,196,340.00**	**1,659,912.41**	**2,001,000**		**2,125,700**
รวมงบบุคลากร	**1,196,340.00**	**1,659,912.41**	**2,001,000**		**2,125,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	313,180.00	324,220.00	478,000	0.00 %	478,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	15,000.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**313,180.00**	**339,220.00**	**508,000**		**528,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	21,477.00	10,000	0.00 %	10,000
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,000.00	10,000	150.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	244,282.00	240,298.00	500,000	-40.00 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	114,202.00	128,050.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองบ้านสวน	299,850.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเทศกาลดนตรีพาสุขสนุกกับแสงสี	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)	203,961.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)	0.00	225,062.00	500,000	-20.00 %	400,000
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	42,950.00	73,969.00	80,000	25.00 %	100,000
โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	0.00	172,635.00	320,000	40.63 %	450,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา	122,885.00	138,580.00	500,000	-20.00 %	400,000
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต	51,220.00	56,483.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว	54,575.00	59,135.00	100,000	30.00 %	130,000
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน	39,505.00	54,290.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,188,430.00**	**1,180,979.00**	**3,120,000**		**2,915,000**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	69,378.00	22,316.00	200,000	20.00 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	21,028.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,882.00	112,100.00	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	1,550.00	2,695.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	18,050.00	9,400.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุกีฬา	92,881.00	45,918.00	100,000	100.00 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,800.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	4,300.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**295,541.00**	**217,757.00**	**660,000**		**825,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	406,875.48	383,670.98	600,000	0.00 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,415.10	12,599.25	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	963.00	1,284.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,352.00	11,556.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**426,605.58**	**409,110.23**	**725,000**		**675,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,223,756.58**	**2,147,066.23**	**5,013,000**		**4,943,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 2 ตู้	22,684.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 13 ตัว	45,370.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,200,800
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน)	0.00	0.00	0	100.00 %	429,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	481,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬาในร่ม จำนวน 16 ตัว	0.00	0.00	207,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**68,054.00**	**15,800.00**	**688,500**		**5,629,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**450,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบลงทุน	**68,054.00**	**15,800.00**	**1,138,500**		**5,629,800**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**3,488,150.58**	**3,822,778.64**	**8,152,500**		**12,698,500**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,550.00	0.00	355,400	-38.55 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,240.00	228,120.00	626,300	-1.31 %	618,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000	-87.50 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**242,790.00**	**228,120.00**	**1,005,700**		**839,500**
รวมงบบุคลากร	**242,790.00**	**228,120.00**	**1,005,700**		**839,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	29,800	-16.11 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**29,800**		**25,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	240.00	120.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
โครงการค่ายพุทธบุตร	164,278.00	179,985.00	180,000	38.89 %	250,000
โครงการประกวดดนตรีไทย	75,275.00	74,000.00	110,000	9.09 %	120,000
โครงการประกวดมารยาทไทย	48,652.00	55,028.00	60,000	66.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด	9,470.00	11,580.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย	0.00	0.00	80,000	25.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ	73,421.00	67,313.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ	106,484.00	92,715.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	86,765.00	96,670.00	974,600	53.91 %	1,500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา	48,683.00	62,950.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย	48,061.00	88,940.00	100,000	20.00 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	**661,329.00**	**729,301.00**	**1,949,600**		**2,660,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,180.00	8,072.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**11,180.00**	**8,072.00**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**672,509.00**	**737,373.00**	**2,009,400**		**2,715,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	170,000.00	0	0.00 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	170,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	170,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงส์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	170,000.00	0.00	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**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,085,299.00**	**1,135,493.00**	**3,185,100**		**3,724,500**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**4,573,449.58**	**4,958,271.64**	**11,337,600**		**16,423,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,041,370.32	1,266,671.62	1,825,200	9.27 %	1,994,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	322.58	20,645.16	120,000	0.00 %	120,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	116,143.55	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0.00	19,677.42	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,322.58	68,322.58	138,000	0.00 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,256,810.75	2,345,781.30	3,026,700	-4.04 %	2,904,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,796.04	154,420.25	136,800	-31.29 %	94,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,431,622.27**	**3,991,661.88**	**5,246,700**		**5,250,800**
รวมงบบุคลากร	**3,431,622.27**	**3,991,661.88**	**5,246,700**		**5,250,800**
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,306.45	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,700.00	4,200.00	4,200	0.00 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**16,700.00**	**29,506.45**	**96,200**		**86,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,788.03	354,849.49	389,835	28.26 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,790.00	11,405.00	14,000	0.00 %	14,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	41,500.00	18,500.00	139,000	0.00 %	139,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	840,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,080.34	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**437,158.37**	**384,754.49**	**592,835**		**1,503,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	447,928.80	285,338.80	400,000	-25.00 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,850.00	1,155.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	13,440.00	3,600.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,082.00	29,300.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,500.00	155,430.00	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,350.00	53,250.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**727,150.80**	**528,073.80**	**805,000**		**755,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	445,173.83	519,185.98	488,000	22.95 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,450.01	12,761.89	20,000	150.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,660.22	48,224.90	110,000	-45.45 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**514,284.06**	**580,172.77**	**618,000**		**710,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,695,293.23**	**1,522,507.51**	**2,112,035**		**3,054,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 65 x 110 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบผังฝ้า 24,000 BTU จำนวน 1 ชุด	83,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเข้ามุม จำนวน 1 ตัว	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0.00	10,914.00	0	0.00 %	0
ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ระบบ Inverter ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	41,302.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,165	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ขนาด A3+ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	18,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**230,500.00**	**112,216.00**	**70,165**		**0**
รวมงบลงทุน	**230,500.00**	**112,216.00**	**70,165**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**5,357,415.50**	**5,626,385.39**	**7,428,900**		**8,305,000**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,534,463.39	4,468,215.48	5,643,800	13.85 %	6,425,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	48,033.49	52,364.83	60,000	12.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,583.33	83,903.21	114,000	0.00 %	114,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,826,984.86	7,477,286.22	9,090,700	11.05 %	10,095,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	848,604.95	1,464,053.52	1,485,300	-7.43 %	1,375,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,325,670.02**	**13,545,823.26**	**16,393,800**		**18,077,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบบุคลากร	**13,325,670.02**	**13,545,823.26**	**16,393,800**		**18,077,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	482,840.00	600,080.00	900,000	-27.78 %	650,000
ค่าเช่าบ้าน	75,483.32	52,451.61	72,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	33,200.00	39,200.00	53,300	-22.14 %	41,500
รวมค่าตอบแทน	**591,523.32**	**691,731.61**	**1,025,300**		**691,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	584,100.00	609,278.63	1,580,700	-36.74 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,892.00	17,460.00	31,000	25.81 %	39,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	302,490.00	36,700.00	263,000	4.94 %	276,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,284,781.25	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,195,263.25**	**663,438.63**	**1,874,700**		**1,315,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,450,600.00	1,491,563.30	1,950,000	-23.08 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	1,201,596.00	822,044.50	2,200,000	-22.73 %	1,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	453,034.90	602,915.00	300,000	66.67 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,665.90	513,728.40	755,000	32.45 %	1,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	11,980.00	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	10,300.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุสนาม	0.00	45,500.00	415,000	-87.95 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	820.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุจราจร	950.00	2,800.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**3,661,846.80**	**3,501,651.20**	**5,720,000**		**4,830,000**
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,586.36	90,218.52	108,000	0.00 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**107,586.36**	**90,218.52**	**108,000**		**108,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,556,219.73**	**4,947,039.96**	**8,728,000**		**6,944,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,700	-100.00 %	0
พัดลมไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง	0.00	393,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	66,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	13,890,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องดูดและเป่าลมแบบไร้สาย พร้อมแท่นชาร์ตและอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 36V จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	19,300	-100.00 %	0
เครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
บล๊อคกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,926,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ซ่อมแซมปั๊มชนิดแช่ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 (จังหวัดชลบุรี) รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0044 โดยดำเนินการเปลี่ยนพันมอเตอร์ใหม่ยกชุด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	255,400	-100.00 %	0
ซ่อมแซมปั๊มชนิดแช่ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณคลองเกลือ รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0052 โดยดำเนินการเปลี่ยนพันมอเตอร์ใหม่ยกชุดพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	227,000	-100.00 %	0
ซ่อมแซมปั๊มชนิดแช่ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0054 โดยดำเนินการเปลี่ยนพันมอเตอร์ใหม่ยกชุด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	984,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,910,400.00**	**393,000.00**	**14,486,400**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	174,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 35 ข้างบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	1,074,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	740,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายเจ๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	16,995,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	151,000
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	240,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานหน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	165,000
โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	345,000
โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	745,000
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง เกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและติดตั้งฝาเหล็กหล่อ บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	2,505,000	-100.00 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักและ ติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ ถึง ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ฝั่งขาออกถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	3,390,000	-100.00 %	0
โครงการทาสีตีเส้นจราจร และแถบชะลอความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบร่วมกับ ป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย, ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 7, ซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง 9, ซอยบ้านสวน-เขาน้อย 23 และบริเวณสุสานเม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	1,192,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	2,995,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อ เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชลโซน A ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0.00	494,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปากบ่อ เปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยแกรนด์ชล โซน C ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	0.00	923,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง ปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	0.00	815,642.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ซอยบ้านสวน 9 ซอย 4, ซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	0.00	1,025,240.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ซอยเพชรบ้านสวน 11,13,15 หมู่ที่ 2 ตำบ้านสวน	0.00	644,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	855,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8, ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	1,199,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิต 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	380,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	467,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	469,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	380,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน	432,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	0.00	1,488,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	363,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	311,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสวัสดี หมู่ 1 ตำบลบ้านสวน	770,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะข้างหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	469,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	584,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน	328,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	844,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ข้างบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	85,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	339,234	-100.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	87,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในซอยสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี	300,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร)	180,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	425,112.00	0.00	200,000	150.00 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,843,112.00**	**6,548,882.00**	**25,621,234**		**6,379,000**
รวมงบลงทุน	**11,753,512.00**	**6,941,882.00**	**40,107,634**		**6,379,000**
รวมงานก่อสร้าง	**31,635,401.75**	**25,434,745.22**	**65,229,434**		**31,400,500**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**36,992,817.25**	**31,061,130.61**	**72,658,334**		**39,705,500**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	55,980.00	57,850.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล	20,790.00	22,170.00	0	0.00 %	0
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน	23,550.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29,120.00	33,100.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**129,440.00**	**113,120.00**	**130,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**129,440.00**	**113,120.00**	**130,000**		**130,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	129,440.00	113,120.00	130,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	129,440.00	113,120.00	130,000		130,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	12,687,152.85	12,940,895.91	13,199,800	-100.00 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	776,555.28	522,812.22	264,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,455,959.00	4,216,426.00	5,535,000	9.26 %	6,047,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	91,883.00	101,958.00	227,000	6.56 %	241,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	76,663,100.00	80,238,000.00	85,067,600	10.58 %	94,065,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	11,566,000.00	12,582,000.00	13,616,800	5.40 %	14,352,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	992,000.00	1,038,000.00	1,200,000	-6.00 %	1,128,000
เงินสำรองจ่าย	459,128.00	168,052.00	1,815,000	-44.90 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	12,863,943.00	13,196,217.00	14,440,500	7.13 %	15,469,944

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	65,426.40	99,426.40	89,500	0.00 %	89,500
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	237,228.36	237,300	0.00 %	237,300
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	315,248.00	70,500	0.00 %	70,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	20,512.00	61,600	0.00 %	61,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	880,830.24	878,341.20	878,400	0.00 %	878,400
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	22,400	0.00 %	22,400
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	128,480.00	141,985.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน	0.00	0.00	2,500,000	20.00 %	3,000,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวนเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน	850,000.00	1,250,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	394,685.00	397,600.00	400,000	0.00 %	400,000
เงินช่วยพิเศษ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	109,350.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	99,720.00	97,380.00	216,000	0.00 %	216,000
รวมงบกลาง	**123,534,212.77**	**128,892,082.09**	**141,013,400**		**138,552,444**
รวมงบกลาง	**123,534,212.77**	**128,892,082.09**	**141,013,400**		**138,552,444**
รวมงบกลาง	**123,534,212.77**	**128,892,082.09**	**141,013,400**		**138,552,444**
รวมแผนงานงบกลาง	**123,534,212.77**	**128,892,082.09**	**141,013,400**		**138,552,444**
รวมทุกแผนงาน	**445,804,850.88**	**456,351,087.82**	**645,000,000**		**670,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 670,000,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**80,350,980**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**36,912,080**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,990,580**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,132,300	บาท

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 และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้ (1) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน (2) ค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,500 บาท/คน จำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	480,000	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	480,000	บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,099,680	บาท
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,798,600	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**26,921,500**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,943,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	724,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	658,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของลูกจ้างประจำ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของลูกจ้างประจำ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,979,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	355,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**34,288,900**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**13,967,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 138 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการโดยอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการพิมพ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์กำหนด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0818.2/ว 10 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขันคัดเลือก ค่าตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	20,000	บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีผลการดำเนินงานบรรลุผล ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการประจำปี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	13,000,000	บาท

ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ คณะกรรมการสภาเทศบาลนครบ้านสวน และผู้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	432,000	บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	110,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญให้แก่ผู้ที่รับบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	39,400	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**14,029,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	4,060,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	35,000	บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	734,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	1,150,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดทำป้ายประกาศ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครบ้านสวนม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่การเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง รายละเอียดตามโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกำหนด - ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 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 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท

โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29 - 30 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	120,000	บาท

โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 - 4 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	850,000	บาท

โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	4,500,000	บาท
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้” เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 16 - 17 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท

โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	820,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,928,400**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	520,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	105,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	305,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	281,400	บาท

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	27,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**4,364,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	3,000,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	230,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ของเทศบาลนครบ้านสวน	จำนวน	800,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่	จำนวน	222,500	บาท
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	12,000	บาท

งบลงทุน	**รวม**	**8,900,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**8,900,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยดำเนินการ ดังนี้ จัดทำป้ายบอกทาง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2569 หน้า 51 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,500,000	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถเทศบาลนครบ้านสวน	จำนวน	7,400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถเทศบาลนครบ้านสวน เป็นเงิน 7,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ฯ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 8 ตัว
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารฯ จำนวน 28 ตัว
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับภายในอาคาร ฯ แบบ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ จำนวน 4 ตัว
- ติดตั้งกล้องเครือข่ายฟิชอาย มุมมองภาพแบบ 360 องศา จำนวน 33 ตัว
- ติดตั้งกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล			
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**50,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**50,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น			
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**23,025,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**11,424,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**11,424,600**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	4,303,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	67,200	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	121,200	บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,659,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	273,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,600,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**195,500**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	23,500	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,430,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	500,000	บาท
โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City) โดยดำเนินการเช่าตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 44 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - มีกำลังการผลิตน้ำ ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/ชั่วโมง - ค่าเช่ารายเดือนรวม 12 เดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	4,800,000	บาท
โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	500,000	บาท

โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 5 - 6 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	1,000,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	60,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	120,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	450,000	บาท

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 10 - 11 ลำดับที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	1,300,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,325,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	370,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	จำนวน	5,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**650,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นระบบ CLOUND, HOSTING ฯลฯ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**33,600,376**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**21,033,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**21,033,700**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,051,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักคลัง)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักคลัง)	จำนวน	10,213,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักคลัง)	จำนวน	281,300	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**12,566,676**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,126,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	1,000,000	บาท

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	54,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,007,876**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักคลัง)			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (สำนักคลัง)	จำนวน	1,000	บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	5,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักคลัง)	จำนวน	440,300	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (เทศบาลนครบ้านสวน)	จำนวน	8,201,576	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,320,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	350,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักคลัง)	จำนวน	350,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**112,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักคลัง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักคลัง			

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**711,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**591,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**591,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	239,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (หน่วยตรวจสอบภายใน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	352,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (หน่วยตรวจสอบภายใน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**90,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยตรวจสอบภายใน)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	จำนวน	5,000	บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	**รวม**	**65,032,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,992,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,992,200**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	257,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,514,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	219,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,040,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**85,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,470,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	75,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**475,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล			
งบลงทุน	**รวม**	**59,000,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**59,000,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 430 ตัว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 (จุดติดตั้งตามที่เทศบาลนครบ้านสวนกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2569 หน้า 1 - 3 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	59,000,000	บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**รวม**	**32,733,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,849,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,849,300**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	555,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,358,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	935,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักปลัดเทศบาล)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,140,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**550,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนัก/กอง) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**790,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	250,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	95,000	บาท

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	95,000	บาท
โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13 ลำดับที่ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,095,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**705,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล			

งบลงทุน	**รวม**	**17,744,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**17,744,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน	จำนวน	3,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,900,000 บาท			
โดยมีรายละเอียดดังนี้			
- ติดตั้งระบบปั๊มน้ำดับเพลิงพร้อมแท่นปืนดับเพลิง			
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน			
- มีอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง			
- มีชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ประจำรถ			
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 55 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)			

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ	จำนวน	13,400,000	บาท

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า
ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า
ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 13,400,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ติดตั้งระบบปั๊มน้ำดับเพลิงพร้อมแท่นปืนดับเพลิง
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน
- มีอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง
- มีชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์ประจำรถ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 55 ลำดับที่ 3
(สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 170,000 บาท รวมเป็นเงิน 340,000 บาท ประกอบด้วย - หมวกดับเพลิง พร้อมไฟฉายติดหมวก - ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟ - ชุดดับเพลิง - ถุงมือดับเพลิง - รองเท้าดับเพลิง - กระเป๋าสำหรับเก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	340,000	บาท
หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว ๆ ละ 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 104,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	104,000	บาท

งานจราจร	**รวม**	**1,065,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,065,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,015,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**7,157,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,962,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,962,300**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,141,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	71,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,562,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,194,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**758,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	548,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**376,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกองการศึกษา			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**49,059,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**12,128,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**12,128,700**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,402,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	336,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้มีวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,626,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	763,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**14,736,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**79,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	69,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**8,198,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน	858,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	180,000	บาท

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 90 - 91 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72 - 73 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 83 - 84 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000	บาท

โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิชาการ สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	250,000	บาท
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 46 ลำดับที่ 18 (กองการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 14 - 15 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	จำนวน	450,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่ออนาคตทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่ออนาคตทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 47 - 48 ลำดับที่ 19 (กองการศึกษา)	จำนวน	130,000	บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4,590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 3
(บ้านสวนอุดมวิทยา)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 4
(บ้านหนองตะโก)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 5
(สุวรรณวิทยาคาร)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครบ้านสวน 6
(วัดอรัญญิกาวาส)
ประกอบด้วย
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน
จำนวน 6 แห่ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ 9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง
โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน รายละ 2,040 บาท
(2.2) ค่าหนังสือเรียน รายละ 200 บาท
(2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละ 290 บาท
(2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละ 325 บาท
(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละ 570 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
- ที่ มท 0816.2/ 7124 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78 - 82 ลำดับที่ 5
(กองการศึกษา)

โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)	จำนวน	90,000	บาท
โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,306,400**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป้นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง (กองการศึกษา)	จำนวน	4,581,400	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดาษดำ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,153,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกองการศึกษา			
งบลงทุน	**รวม**	**988,800**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**988,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด	จำนวน	361,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นเงิน 361,000 บาท ใช้สำหรับติดตั้งที่ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 12 ชุด และ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 7 ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 60 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	158,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 158,000 บาท
ใช้สำหรับติดตั้งที่ศพด.ทน.บ้านสวน 1
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 1
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอแสดงผล LED ชนิดติดตั้งภายในอาคาร	จำนวน	469,800	บาท

ขนาด 6 ตารางเมตร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผล LED
ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 6 ตารางเมตร
รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 469,800 บาท
ใช้สำหรับติดตั้งที่ศพด.ทน.บ้านสวน 1
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 62 ลำดับที่ 14
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**21,205,300**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**21,205,300**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 37 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	339,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 41 ลำดับที่ 14 (กองการศึกษา)	จำนวน	430,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 45 ลำดับที่ 17 (กองการศึกษา)	จำนวน	1,450,000	บาท

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 44 ลำดับที่ 16 (กองการศึกษา)	จำนวน	745,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 42 - 43 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)	จำนวน	595,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 40 ลำดับที่ 13 (กองการศึกษา)	จำนวน	3,800,000	บาท

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	1,047,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 8 (กองการศึกษา)	จำนวน	749,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 36 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)	จำนวน	299,000	บาท

โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 39 ลำดับที่ 12 (กองการศึกษา)	จำนวน	1,640,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 33 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)	จำนวน	448,000	บาท
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา - โรงเรียนบ้านหนองตะโก - โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ - โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) - โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 26 - 31 ลำดับที่ 1 - 5 (กองการศึกษา)	จำนวน	9,663,300	บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**8,981,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,079,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,079,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,584,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,153,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,902,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**147,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	25,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,215,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	70,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,000,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**665,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**875,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**17,292,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,198,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**9,198,400**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,084,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,524,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	241,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**7,893,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**69,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,812,600**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ จ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	885,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะ การจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะ เป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	110,000	บาท

โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการกีฬาเติมสุขสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	97,000	บาท
โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000	บาท
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	180,000	บาท

โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 5 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	2,000,000	บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กรณีชุมชนไม่พึงประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 40 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	800,000	บาท
โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 4 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	500,000	บาท

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	843,000	บาท
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าจ้างเหมาในการสำรวจสัตว์ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	32,000	บาท
โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	700,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**580,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**432,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	372,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 1 - 3 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**10,607,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,675,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,675,400**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,428,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	265,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	236,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,581,600	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	163,400	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,932,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**504,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและ ทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุข และทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	307,200	บาท
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	144,000	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	43,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,065,400**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จำนวน	590,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ จ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	320,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,205,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	120,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท

วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**157,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	120,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	2,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	15,000	บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**6,339,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,865,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,865,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	960,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,884,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,474,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,464,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	106,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ			
- เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	2,000,000	บาท
โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	750,000	บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 110 - 111 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000	บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17 - 18 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000	บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ			
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน	จำนวน	2,200,000	บาท

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
แผนกหม้อแปลง
- ตั้งหม้อแปลงขนาด 160 kVA
แผนกแรงสูง
- ปักเสา คสล ขนาด 12 เมตร พร้อมพาดสายแรงสูง 22 kV
เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร
แผนกแรงต่ำ
- พาดสายแรงต่ำ ระยะทางประมาณ 450 เมตร
- ปักเสา คสล ขนาด 9 เมตร
เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 25 ลำดับที่ 1
(สำนักช่าง)

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**7,618,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,248,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,248,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	168,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,048,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,031,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,370,000**	**บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,370,000**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักช่าง)			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**105,524,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**36,619,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**36,619,400**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,609,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	25,739,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,173,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**68,904,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,213,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,209,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนัก/กอง) (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**53,053,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 8 - 9 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	45,000,000	บาท
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38 - 39 ลำดับที่ 1 (สำนักช่าง)	จำนวน	7,500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 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 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	24,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	64,000	บาท

โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 65 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,625,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	500,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	8,400,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**13,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**842,700**	**บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**842,700**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**842,700**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 (สำนักช่าง)	จำนวน	842,700	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**10,305,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,923,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,923,900**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,524,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	73,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	113,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,902,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**4,527,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	4,440,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 40 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 (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	72,000	บาท

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,765,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	880,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	95,000	บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	575,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**540,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกองสวัสดิการสังคม			
งบลงทุน	**รวม**	**480,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**480,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชนเทศบาลนครบ้านสวน	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชนเทศบาลนครบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
1. ก่อสร้างห้องน้ำ พื้นที่ดำเนินการขนาดไม่น้อยกว่า 28.80 ตร.ม.			
2. ก่อสร้างทางลาดพื้นคนพิการและชานพัก พื้นที่ดำเนินการขนาดไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม.			
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**12,743,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,985,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,985,700**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,532,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,453,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**9,758,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**15,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,743,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	63,000	บาท
โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000	บาท

โครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,500,000	บาท
โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น 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 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น 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 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20 - 21 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	250,000	บาท
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000	บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 5 - 6 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000	บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 99 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	2,000,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 100 ลำดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	2,000,000	บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 43 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	60,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 42 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	60,000	บาท

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 9 - 10 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	2,500,000	บาท
โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**12,698,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,125,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,125,700**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	745,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,338,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,943,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**528,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	478,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,915,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 56 ลำดับที่ 11 (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10 (กองการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15 (กองการศึกษา)	จำนวน	500,000	บาท

โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61 - 62 ลำดับที่ 14 (กองการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดวาดภาพระบายสี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 28 - 29 ลำดับที่ 7 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท

โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 26 - 27 ลำดับที่ 6 (กองการศึกษา)	จำนวน	450,000	บาท
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 66 - 67 ลำดับที่ 17 (กองการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท

โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 12 - 13 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	130,000	บาท
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43 - 44 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**825,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	240,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรอง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด สำลีและผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ยาและเวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ จอบหมุน จานพรวน พืชและสวน ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกแบดมินตัน ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก แปรงลบกระดาษดำ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ถังดับเพลิง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**675,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษา			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกองการศึกษา			

งบลงทุน	**รวม**	**5,629,800**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,629,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์ (มอก.) จำนวน 90 แผง อุปกรณ์ชุดเครื่องมือล้างแผง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบติดตั้งของเทศบาลนครบ้านสวน เป็นเงิน 5,200,800 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	5,200,800	บาท
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด เป็นเงิน 429,000 บาท ใช้สำหรับติดตั้งในลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายราคาตามท้องตลาด - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 64 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)	จำนวน	429,000	บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**3,724,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**839,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**839,500**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	218,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	618,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,715,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**25,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,660,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	250,000	บาท
โครงการประกวดดนตรีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประกวดดนตรีไทย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 20 - 21 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	จำนวน	120,000	บาท

โครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประกวดมารยาทไทย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39 - 40 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท

โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดซื้อเครื่องไทยธรรม ค่าภัตตาหารเพล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 5 (กองการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70 - 71 ลำดับที่ 19 (กองการศึกษา)	จำนวน	1,500,000	บาท

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 53 - 54 ลำดับที่ 9 (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 16 - 18 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	120,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**170,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**170,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2569 หน้า 3 - 5 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	170,000	บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**8,305,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,250,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,250,800**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,994,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,904,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,054,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**86,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,503,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนัก/กอง) (สำนักช่าง)	จำนวน	14,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	139,000	บาท
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	840,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**755,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ใบเสร็จรับเงิน ตรายางแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ (สำนักช่าง)			

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**710,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง			

งานก่อสร้าง	**รวม**	**31,400,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**18,077,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**18,077,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,425,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน (สำนักช่าง)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 10,095,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน
(สำนักช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
รวมทั้งเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครบ้านสวน
(สำนักช่าง)

งบดำเนินงาน รวม 6,944,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 691,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สำนักช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน 41,500 บาท
ประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สำนักช่าง)

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,315,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักช่าง)	จำนวน	1,000,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	39,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ - เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	276,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**4,830,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟฟ้าแผงวงจร ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	1,500,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี เลื่อย เทปวัดระยะ สว่านมือ ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	1,700,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ ยางรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ก๊าซ น้ำมันจารบี ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ ถุงเท้า/ถุงมือ เครื่องหมายต่าง ๆ หมวก ฯลฯ (สำนักช่าง)	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุสนาม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักช่าง)			
วัสดุจราจร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**108,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของสำนักช่าง			

งบลงทุน	**รวม**	**6,379,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**6,379,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก	จำนวน	174,000	บาท

ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก
ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน
โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 8.40 - 11.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร
พื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร
พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาเหล็กหล่อเดิม จำนวน 1 บ่อ
2. งานตีเส้นจราจร
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 20 - 21 ลำดับที่ 10
(สำนักช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการดังนี้ 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.20 - 11.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 275.80 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กหล่อเดิม จำนวน 7 บ่อ ปรับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 1 บ่อ ปรับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กใหม่ จำนวน 1 บ่อ 2. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 9 (สำนักช่าง)	จำนวน	324,000	บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 377.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 8 บ่อ ติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน 8 ฝา ความยาวรวมท่อ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 8 (สำนักช่าง)	จำนวน	740,000	บาท
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 11 (สำนักช่าง)	จำนวน	151,000	บาท

โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 103.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 13 (สำนักช่าง)	จำนวน	240,000	บาท
โครงการก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานหน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพาน หน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 14 (สำนักช่าง)	จำนวน	165,000	บาท

โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 104.80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 12 (สำนักช่าง)	จำนวน	345,000	บาท
โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 331.60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 15 (สำนักช่าง)	จำนวน	745,000	บาท

โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงเกาะกลางถนน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,389 เมตร โดยทำการเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมปูหญ้าเทียม พื้นที่ดำเนินการรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร 2. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 16 (สำนักช่าง)	จำนวน	2,995,000	บาท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามแบบปรับราคาได้ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักช่าง)	จำนวน	500,000	บาท

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**รวม**	**130,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**130,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 70 ลำดับที่ 3 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	60,000	บาท
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2569
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26 - 27 ลำดับที่ 1
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**138,552,444**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**138,552,444**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**138,552,444**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	6,047,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (กองการเจ้าหน้าที่)			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	241,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณการทั้งปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการเจ้าหน้าที่)			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	94,065,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	14,352,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองสวัสดิการสังคม)			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	1,128,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (กองสวัสดิการสังคม)			

เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันหรือยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	450,000	บาท
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000	บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	89,500	บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของพนักงานครูเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่นทุกฉบับ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	61,600	บาท
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ที่ถึงแก่ความตาย ในอัตรา 3 เท่า ของเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	22,400	บาท
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	237,300	บาท

เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	70,500	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	878,400	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณ ตั้งจ่ายจากอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ ในการประมาณการรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้ จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	15,469,944	บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคง ของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุน และไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	200,000	บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2567 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569 - เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2568 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	3,000,000	บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2567 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569 - เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน พ.ศ. 2569 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 หน้า 3 ลำดับที่ 2 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี สีสเปรย์ แผงกั้นถนน กรวยยาง ป้ายเครื่องหมายจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร กระบองไฟจราจร เสื้อจราจรสะท้อนแสง และกิจการอันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร เป็นต้น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000	บาท

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	300,000	บาท
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ของเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	216,000	บาท
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำเหน็จ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการเจ้าหน้าที่)	จำนวน	72,000	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
		เบี้ยยังชีพความพิการ					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					
		เงินสำรองจ่าย					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)					
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน					
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู					
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
		เบี้ยยังชีพความพิการ					
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					
		เงินสำรองจ่าย					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)					
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน					
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู					
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,047,300	6,047,300
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	241,900	241,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	94,065,600	94,065,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ	14,352,000	14,352,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,128,000	1,128,000
		เงินสำรองจ่าย	1,000,000	1,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	15,469,944	15,469,944
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	89,500	89,500
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	237,300	237,300
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	70,500	70,500
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	61,600	61,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ					
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย					
		ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด					
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน					
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน					
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวนเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง					
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร					
		เงินช่วยพิเศษ					
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ					
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ					
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย					
		ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด					
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน					
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน					
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวนเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง					
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร					
		เงินช่วยพิเศษ					
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ					
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	878,400	878,400
		เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	22,400	22,400
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	450,000	450,000
		ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	150,000	150,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	200,000	200,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน	3,000,000	3,000,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวนเพื่อการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	100,000	100,000
		รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	400,000	400,000
		เงินช่วยพิเศษ		
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	300,000	300,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	72,000	72,000
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	216,000	216,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,300				
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000				
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000				
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,099,680				
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,600				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,536,500	812,700	7,544,400	14,097,900	960,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	992,000		71,000	507,200	
		เงินประจำตำแหน่ง	1,068,000		103,200	608,400	18,000
		เงินวิทยฐานะ			336,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,200				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,778,300	3,056,700	963,700	8,419,900	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000	73,200		187,200	
		เงินประจำตำแหน่ง	66,000	85,200	18,000	252,000	
		เงินวิทยฐานะ					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,132,300
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		480,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		480,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		1,099,680
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,798,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		68,170,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,860,600
		เงินประจำตำแหน่ง		2,218,800
		เงินวิทยฐานะ		336,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,600				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,203,600	12,873,400	9,189,000	7,259,800	1,884,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	910,900	1,155,400	847,400	479,500	3,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	13,000,000				
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	1,000,000				
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		50,000			
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น				144,000	
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	20,000				
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	30,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,787,900	2,581,000	1,956,500	12,999,700	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,205,200	113,500	27,000	1,469,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ					
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ					
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน					
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น					
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ					
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		7,600
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		106,734,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		14,210,900
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		13,000,000
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		1,000,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		50,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น		144,000
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ		20,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด		30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	30,000				
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	80,000				
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน					
		ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน	10,000				
		ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				307,200	
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ	50,000				
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,250,000	510,000	20,000	70,000	10,000
		ค่าเช่าบ้าน	576,000			72,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย					
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง					
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน		4,440,000			
		ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน					
		ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ					
		ค่าเบี้ยประชุม					
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,209,000	30,000	503,000	660,000	
		ค่าเช่าบ้าน		72,000		72,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย		30,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง		80,000
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน		4,440,000
		ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน		10,000
		ค่าตอบแทนจ้างเหมาเป็นรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขและทำประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		307,200
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ		50,000
		ค่าเบี้ยประชุม		15,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		8,262,000
		ค่าเช่าบ้าน		792,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	188,900		100,000	127,600	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	39,400				
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
		โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย					
		โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน	500,000				
		โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City)	4,800,000				
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย					
		โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน	500,000				
		โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน	500,000				
		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			858,000	885,600	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800		50,000	45,700	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ					
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
		โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	45,000,000				
		โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City)					
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	7,500,000				
		โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน					
		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			250,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		517,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ		39,400
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
		โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย		45,000,000
		โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูล City Data Platform : CDP เทศบาลนครบ้านสวน		500,000
		โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe-fill City)		4,800,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย		7,500,000
		โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน		500,000
		โครงการสาระบ้านสวนสู่ประชาชน		500,000
		จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		1,993,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย				590,400	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,225,000	300,000	350,000	220,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
		ค่ารับรอง	505,000			50,000	
		ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ				15,000	
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	35,000			5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	101,000		10,000	15,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	909,000	55,000	150,000	230,000	8,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวนและนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน	20,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	200,000	20,000	1,500,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
		ค่ารับรอง					
		ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ					
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี					
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	5,000	880,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	30,000			10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,000	25,000	35,000	53,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวนและนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย		590,400
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		8,115,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
		ค่ารับรอง		555,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		15,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		1,011,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,489,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน และนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน		20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1,580,000	230,000	280,000	570,000	106,000
		โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ				110,000	
		โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ				97,000	
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน			300,000		
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน					
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด				250,000	
		โครงการค่ายพุทธบุตร					
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการจัดงานวันเทศบาล	500,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	64,000	158,000	100,000	415,000	
		โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ					
		โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ					
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน			300,000		
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน			200,000		
		โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด					
		โครงการค่ายพุทธบุตร			250,000		
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน			500,000		
		โครงการจัดงานวันเทศบาล					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		3,503,000
		โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ		110,000
		โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ		97,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน		300,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน		300,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน		200,000
		โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด		250,000
		โครงการค่ายพุทธบุตร		250,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครบ้านสวน		500,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนชุมชน					
		โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	120,000				
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต					2,000,000
		โครงการชุมชนสัมพันธ์					
		โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น					
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น					
		โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย	200,000				
		โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม					
		โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ					750,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง			50,000		
		โครงการประกวดดนตรีไทย					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนชุมชน		150,000			
		โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"					
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต					
		โครงการชุมชนสัมพันธ์		1,500,000			
		โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น		50,000			
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น		50,000			
		โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย					
		โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	100,000				
		โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ					
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง					
		โครงการประกวดดนตรีไทย			120,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนชุมชน		150,000
		โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"		120,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต		2,000,000
		โครงการชุมชนสัมพันธ์		1,500,000
		โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น		50,000
		โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น		50,000
		โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย		200,000
		โครงการนครบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม		100,000
		โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ		750,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง		50,000
		โครงการประกวดดนตรีไทย		120,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประกวดมารยาทไทย					
		โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)					
		โครงการประกวดวาดภาพระบายสี					
		โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ				180,000	
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน			150,000		
		โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง				2,000,000	
		โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน					
		โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน					
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		95,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประกวดมารยาทไทย			100,000		
		โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)			400,000		
		โครงการประกวดวาดภาพระบายสี			100,000		
		โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ					
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง					
		โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน	30,000				
		โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน			450,000		
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประกวดมารยาทไทย		100,000
		โครงการประกวดวงดนตรีสากล ต้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD)		400,000
		โครงการประกวดวาดภาพระบายสี		100,000
		โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ		180,000
		โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน		150,000
		โครงการเปิดมุมมองสุขภาพเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง		2,000,000
		โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน		30,000
		โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน		450,000
		โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		95,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		95,000			
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา					
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	450,000				
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล	850,000				
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม					
		โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน					
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				800,000	
		โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี	4,500,000				
		โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา			400,000		
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ					
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล					
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม		575,000			
		โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน		250,000			
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					
		โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี					
		โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ		150,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		95,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา		400,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		450,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล		850,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม		575,000
		โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน		250,000
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		800,000
		โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี		4,500,000
		โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ		150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
		โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม					
		โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน	300,000				
		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน			150,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน					
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน					
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี					
		โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน					400,000
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		400,000			
		โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม					60,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน		400,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		2,000,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี		2,000,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		400,000
		โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม		60,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน		300,000
		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน		150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน		400,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน		2,000,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี		2,000,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน		400,000
		โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว					
		โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้			250,000		
		โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)				500,000	
		โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			400,000		
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน			450,000		
		โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย					
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี					
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว			130,000		
		โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้					
		โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)					
		โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย			100,000		
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี		60,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน		60,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว		130,000
		โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้		250,000
		โครงการศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด)		500,000
		โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		400,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน		450,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย		100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี		60,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน		60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่ออนาคตทางการศึกษา			130,000		
		โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ					
		โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น					
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			4,590,000		
		โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน			90,000		
		โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด				843,000	
		โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์				32,000	
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่ออนาคตทางการศึกษา					
		โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ			300,000		
		โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น		2,500,000			
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					
		โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด					
		โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์					
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			1,500,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่ออนาคตทางการศึกษา		130,000
		โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ		300,000
		โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น		2,500,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		4,590,000
		โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน		90,000
		โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวพิทักษ์ภัยยาเสพติด		843,000
		โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์		32,000
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง		1,500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า				700,000	
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง					
		โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง			200,000		
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ					150,000
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
		โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจถวายเทียนพรรษา					
		โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		50,000			
		โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”	100,000				
		โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน		100,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า					
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง				840,000	
		โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง					
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ					
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					40,000
		โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจถวายเทียนพรรษา			100,000		
		โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”					
		โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า		700,000
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานของสำนักช่าง		840,000
		โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง		200,000
		โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ		150,000
		โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		40,000
		โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจถวายเทียนพรรษา		100,000
		โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน		50,000
		โครงการอบรม “กฎหมายน่ารู้”		100,000
		โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเทศบาลนครบ้านสวน		100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครบ้านสวน	100,000				
		โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย					
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,300,000				
		โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	820,000				
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา			548,000		
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง	440,300				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย			120,000		
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น					
		โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน			100,000		
		โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล					
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา					
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครบ้านสวน		100,000
		โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย		120,000
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น		1,300,000
		โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน		100,000
		โครงการอบรมสัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล		820,000
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา		548,000
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง		440,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				1,000,000	
		โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,201,576				
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,440,000	80,000	360,000	200,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	50,000	60,000	45,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	365,000	40,000	4,591,400	210,000	
		วัสดุก่อสร้าง	150,000	1,540,000	20,000	25,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240,000	230,000	86,000	140,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	831,400	1,250,000	250,000	680,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			110,000	800,000	
		วัสดุการเกษตร	10,000	30,000	50,000	10,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
		โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน		100,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		200,000	270,000	300,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000	100,000	1,500,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000	50,000	150,000		
		วัสดุก่อสร้าง	50,000		10,000	1,700,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,220,000	30,000		600,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,100,000	200,000		1,300,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000		
		วัสดุการเกษตร	600,000		20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		1,000,000
		โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน		100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		8,201,576
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,850,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,975,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,956,400
		วัสดุก่อสร้าง		3,495,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,546,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,611,400
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		920,000
		วัสดุการเกษตร		720,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000		15,000	20,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	150,000		40,000	
		วัสดุกีฬา					
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,225,000	100,000	80,000	250,000	
		วัสดุการศึกษา			30,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		500,000			
		วัสดุสนาม					
		วัสดุสำรวจ	37,000	40,000	15,000	15,000	
		วัสดุจราจร		550,000			
		วัสดุอื่น	15,000	20,000	15,000	15,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,400,000	1,050,000	1,000,000	1,192,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	230,000	30,000	100,000	180,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์	112,000	10,000	3,000	12,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		10,000	40,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	400,000			10,000	
		วัสดุกีฬา			200,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000	30,000	50,000	
		วัสดุการศึกษา			10,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000		30,000		
		วัสดุสนาม				50,000	
		วัสดุสำรวจ	5,000		10,000	10,000	
		วัสดุจราจร				20,000	
		วัสดุอื่น	5,000		5,000	5,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		20,000	600,000	600,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000	50,000	50,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์			5,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		170,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		610,000
		วัสดุกีฬา		200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		1,785,000
		วัสดุการศึกษา		40,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		580,000
		วัสดุสนาม		50,000
		วัสดุสำรวจ		132,000
		วัสดุจราจร		570,000
		วัสดุอื่น		80,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		7,862,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		650,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		142,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	800,000				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	472,500	90,500	70,000	80,000	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	112,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน	1,500,000				
		ชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด			361,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์					
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,000	40,000	20,000	168,000	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน					
		ชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด					
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		800,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		954,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		112,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		โครงการจัดทำป้ายบอกทางภายในอาคารสำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน		1,500,000
		ชุดโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 19 ชุด		361,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน		3,900,000			
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน		13,400,000			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน					
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน					
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน			5,200,800		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาด 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน		3,900,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า ปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน		13,400,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		5,200,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน)					
		ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด			158,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จอแสดงผล LED ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 6 ตารางเมตร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด			469,800		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
		โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถ เทศบาลนครบ้านสวน	7,400,000				
		โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		59,000,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน)			429,000		
		ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จอแสดงผล LED ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 6 ตารางเมตร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
		โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถ เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ลานกีฬาในร่ม เทศบาลนครบ้านสวน)		429,000
		ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด		158,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		จอแสดงผล LED ชนิดติดตั้งภายในอาคาร ขนาด 6 ตารางเมตร รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด		469,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
		โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานและอาคารจอดรถ เทศบาลนครบ้านสวน		7,400,000
		โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 1 - 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		59,000,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น					
		ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด		340,000			
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว		104,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น					
		ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด					
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน				174,000	
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน				324,000	
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน				740,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น		
		ชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด		340,000
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 4 หัว		104,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก ภายในถนนธีระบัณฑิต หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน		174,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน		324,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 12 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน		740,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานหน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน				151,000	
		โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน				240,000	
		โครงการก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานหน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน				165,000	
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน				345,000	
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน				745,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน		151,000
		โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน		240,000
		โครงการก่อสร้างพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณใต้สะพานหน้าโรงแรมทูเดย์ ถนนอยู่แล้วรวย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		165,000
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพาน ถนนสุรณรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		345,000
		โครงการก่อสร้างพื้นและผนัง ค.ส.ล. ใต้สะพาน บริเวณใต้สะพานแบ่งเขตเทศบาลนครบ้านสวน และเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		745,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน					
		โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน		480,000			
		โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน				2,995,000	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				500,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570	842,700				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี			170,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน		480,000
		โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		2,995,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2570		842,700
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2570 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี		170,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.				200,000	
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส			339,000		
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			430,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี			1,450,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			745,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.					
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส					
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.		200,000
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แขวนเพดาน อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส		339,000
		โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา		430,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี		1,450,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา		745,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา			595,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center)			3,800,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก			1,047,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)			749,000		
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส			299,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center)					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)					
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา		595,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) (BSJ Foreign Language Learning Center)		3,800,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก		1,047,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร)		749,000
		โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส		299,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)			1,640,000		
		โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์			448,000		
		โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)			9,663,300		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน					
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	200,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)					
		โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์					
		โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)					
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	2,200,000				
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)		1,640,000
		โครงการเงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์		448,000
		โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดอื่น (สพฐ.)		9,663,300
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
		โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบางแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเชื่อมซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน		2,200,000
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
		โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570		200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	50,000				
		รวม	137,687,456	98,831,000	56,216,500	36,880,600	6,339,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา					
		รวม	116,184,900	23,049,600	16,423,000	39,705,500	130,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา		50,000
		รวม	138,552,444	670,000,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ของ

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2567	2568	2569	2570
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	394,891	1,036,966	1,500,000	2,000,000
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	975,710.05	118,465	100,000	150,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	14,355	892,489.77	1,000,000	900,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	1,000	1,000
รวมรายรับ	**1,384,956.05**	**2,047,920.77**	**2,601,000**	**3,051,000**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2567	2568	2569	2570
งบกลาง	72,639	122,107	137,000	215,000
งบบุคลากร	1,155,729.17	1,457,123.25	1,360,000	1,400,000
งบดำเนินงาน	806,329.45	1,008,230.38	986,500	1,062,000
งบลงทุน	0	0	8,000	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	8,000	8,000	8,000	8,000
รวมรายจ่าย	**2,042,697.62**	**2,595,460.63**	**2,499,500**	**2,685,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

เมืองชลบุรี ชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,051,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,051,000.00 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	2,000,000.00	บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
ดอกเบี้ย	รวม	900,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	900,000.00	บาท
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000.00	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับอื่น ๆ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลนครบ้านสวน

เมืองชลบุรี ชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,685,000.00 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 215,000.00 บาท

งบกลาง	**รวม**	**215,000.00 บาท**
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	150,000.00 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินสะสมให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	65,000.00 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	65,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,400,000.00 บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล		
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 803 ลงวันที่ 25มีนาคม 2568 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2568 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,062,000.00 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**534,000.00 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับ พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	150,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิ์เบิกได้ ตามระเบียบของสำนักงานจ.ส.ท. และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	302,000.00 บาท
ค่าอาหาร	จำนวน	135,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวันละ 100 บาท ทุกวันที่ปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	17,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ให้กับกรรมการพนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น เดือนละ 6,000 บาท และค่าตอบแทนสำหรับ ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (ปลัดเทศบาล) เดือนละ 4,000 บาท หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รวมถึงจ่ายเป็นเงินรางวัล ตรวจทรัพย์ประจำสัปดาห์ ตรวจสอบทรัพย์ทองคำและนาฬิกา และตรวจสอบทรัพย์รับจำนำประจำปี ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**324,000.00 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	117,000.00 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา ค่าจ้างทาสีตัวอาคาร และค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2520 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์รับจำนำ พร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	15,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ของสถานธนานุบาลให้แก่เทศบาลนครบ้านสวน และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000.00 บาท
เพื่อจ่ายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 2268 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของสถานธนานุบาล และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	55,000.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง (จักรยานยนต์) รับ - ส่ง หนังสือ ชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	5,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ของทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 150,000.00 บาท

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าวัสดุ **รวม** **61,000.00 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
น้ำดื่มบริการประชาชนของงานสถานธนานุบาล ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สายเคเบิล
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์
เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **143,000.00 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 120,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร หรือหนังสือต่าง ๆ
ค่าแสตมป์ของสถานธนานุบาล
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ต
เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,000.00 บาท

รายจ่ายอื่น **รวม** **8,000.00 บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 8,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ
ให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ. 2563
และหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. มท 0801.5/ว1207
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาคผนวก

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลนครบ้านสวน

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			719,065,995.63	(A)
หัก	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,646,024.87	ร.กระทรวงมหา
	สำรองตามระเบียบฯ			
	1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	120,000,000.00		
	2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	96,750,000.00		
	3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	-	216,750,000.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			493,669,970.76	
	สำรองเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	277,455,400.00		
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	277,455,400.00	
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	514,988.80		
	รับเงินคืนรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,325,155.96	1,840,144.76	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2569			218,054,715.52	

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินหนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2568

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หมายความรวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ผลบังคับใช้

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวบุญยิ่ง แก้วดวงใหญ่)

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน			
(1)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	64,518,000	บาท
(2)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,218,800	บาท
(3)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,860,600	บาท
(4)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	252,200	บาท
(5)	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,600	บาท
	เงินค่าจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง			
(6)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	106,734,900	บาท
(7)	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,210,900	บาท
	ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นๆ			
(8)	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	556,400	บาท
(9)	เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	792,000	บาท
(10)	เงินช่วยทำศพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	588,000	บาท
(11)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	89,500	บาท
(12)	เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	22,400	บาท
(13)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	61,600	บาท
(14)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,047,300	บาท
(15)	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	878,400	บาท
(16)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,469,944	บาท
(17)	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	13,000,000	บาท
(18)	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	241,900	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**227,550,444**	บาท
		คิดเป็นร้อยละ	**33.96**	

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

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	1/2568 (CNTR-00016/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,020.00	10,808.28	9,211.72
2	เงินงบประมาณ	1/2568 (CNTR-00132/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,020.00	36,743.84	53,276.16
3	เงินงบประมาณ	5/2568 (CNTR-00004/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	619,190.40	567,591.20	51,599.20
4	เงินงบประมาณ	CNTR-00979/68	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	30,000.00	15,000.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-00980/68	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	18,000.00	9,000.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
6	เงินงบประมาณ	พ. 6/2568 (CNTR-01299/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,849.00	-	139,849.00
							รวมงานบริหารทั่วไป	**941,079.40**	**663,143.32**	**277,936.08**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	เงินงบประมาณ	6/2568 (CNTR-00089/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,200.00	54,907.30	40,292.70
8	เงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2568 (CNTR-01301/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		262,590.00	-	262,590.00
							รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**357,790.00**	**54,907.30**	**302,882.70**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	เงินงบประมาณ	3/2568 (CNTR-00075/68)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000.00	48,592.88	21,407.12
							รวมงานบริหารงานคลัง	**70,000.00**	**48,592.88**	**21,407.12**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10	เงินงบประมาณ	CNTR-00044/68	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,632.00	103,246.00	9,386.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								**112,632.00**	**103,246.00**	**9,386.00**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
11	เงินงบประมาณ	กศ.1/2568 (CNTR-00081/68)	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,995.00	22,776.46	7,218.54
							รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**29,995.00**	**22,776.46**	**7,218.54**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12	เงินงบประมาณ	กศ.2/2568 (CNTR-00077/68)	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,996.00	3,151.12	6,844.88
13	เงินงบประมาณ	กศ.3/2568 (CNTR-00078/68)	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,996.00	4,158.56	5,837.44
14	เงินงบประมาณ	กศ.4/2568 (CNTR-00079/68)	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,996.00	2,104.20	7,891.80
15	เงินงบประมาณ	พ. 34/2568 (CNTR-00666/68)	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	441,000.00	378,000.00	63,000.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16	เงินงบประมาณ	พ. 82/2568 (CNTR-01291/68)	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		909,681.00	-	909,681.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								1,380,669.00	387,413.88	993,255.12

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
17	เงินงบประมาณ	2/2568 (CNTR-00028/68)	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,200.00	26,397.42	33,802.58
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								**60,200.00**	**26,397.42**	**33,802.58**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
18	เงินงบประมาณ	10/2568 (CNTR-00153/68)	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	498,000.00	448,200.00	49,800.00
							รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	498,000.00	448,200.00	49,800.00

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19	เงินงบประมาณ	พ. 36/2568 (CNTR-00529/68)	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	240,800.00	206,400.00	34,400.00
20	เงินงบประมาณ	ใบสั่งซื้อ 106/2568 (CNTR-01259/68)	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		114,003.30	-	114,003.30
							รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**354,803.30**	**206,400.00**	**148,403.30**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

444

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
21	เงินงบประมาณ	1/2568 (CNTR-00020/68)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	21,301,400.00	19,545,537.27	1,755,862.73
22	เงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง 136/2568 (CNTR-01261/68)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,500.00	-	272,500.00
23	เงินงบประมาณ	พ. 12/2568 (CNTR-00149/68)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	6,830,880.00	4,529,858.91	2,301,021.09
24	เงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง 116/2568 (CNTR-01260/68)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		111,520.00	-	111,520.00
							รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**28,516,300.00**	**24,075,396.18**	**4,440,903.82**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
25	เงินงบประมาณ	5/2568 (CNTR-00090/68)	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,500.00	28,262.92	59,237.08
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								**87,500.00**	**28,262.92**	**59,237.08**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
26	เงินงบประมาณ	4/2568 (CNTR-00080/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,600.00	29,844.64	24,755.36
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา								**54,600.00**	**29,844.64**	**24,755.36**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
27	เงินงบประมาณ	CNTR-00006/68	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,960.00	119,130.00	10,830.00
28	เงินงบประมาณ	CNTR-00008/68	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,960.00	119,130.00	10,830.00
29	เงินงบประมาณ	CNTR-00009/68	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,960.00	119,130.00	10,830.00
30	เงินงบประมาณ	CNTR-00010/68	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,960.00	119,130.00	10,830.00
31	เงินงบประมาณ	CNTR-00011/68	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,960.00	119,130.00	10,830.00
32	เงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้าง สนช.ยธ 101/2568 (CNTR-01300/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,520.00	-	38,520.00
33	เงินงบประมาณ	พ. 84/2568 (CNTR-01302/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ขุดลอกดินโคลนคลองยี่รัด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	352,000.00	-	352,000.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
34	เงินงบประมาณ	พ. 58/2568 (CNTR-01296/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยบ้านสวน - ศุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	1,660,000.00	-	1,660,000.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
35	เงินงบประมาณ	พ. 62/2568 (CNTR-01248/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์และเหล็กหล่อเหนียว บริเวณ 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	914,000.00	-	914,000.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/ เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
36	เงินงบประมาณ	พ. 65/2568 (CNTR-01288/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อภายในถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน	4,420,000.00	-	4,420,000.00
37	เงินงบประมาณ	พ. 66/2568 (CNTR-01287/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน	2,219,051.00	-	2,219,051.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
38	เงินงบประมาณ	พ. 67/2568 (CNTR-01293/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก	3,745,000.00	-	3,745,000.00
39	เงินงบประมาณ	พ. 70/2568 (CNTR-01289/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ข้างบ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน	1,030,000.00	-	1,030,000.00

(นางชุดาภรณ์ มีธยม)
ผู้อำนวยการกองคลังและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
40	เงินงบประมาณ	พ. 73/2568 (CNTR-01294/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	1,842,000.00	-	1,842,000.00
							รวมงานก่อสร้าง	**16,870,371.00**	**595,650.00**	**16,274,721.00**

453

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
41	เงินงบประมาณ	พ. 83/2568 (CNTR-01292/68)	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รายจ่ายเพื่อจัดการจราจร	484,340.85	-	484,340.85
							รวมงบกลาง	**484,340.85**	**-**	**484,340.85**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัชยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.1

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ขอซื้อขอจ้าง/เลขที่ข้อตกลง/สัญญา	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
42	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	พ. 69/2568 (CNTR-01295/68)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมระเบียงทางเดินและหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน	2,500,000.00	-	2,500,000.00
							รวมงานก่อสร้าง	2,500,000.00	-	2,500,000.00
							รวมทั้งสิ้น	52,318,280.55	26,690,231.00	25,628,049.55

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	12,000,000.00	-	12,000,000.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คัน	1,282,000.00	-	1,282,000.00
3	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 1 คัน	1,282,000.00	-	1,282,000.00
4	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง	256,000.00	-	256,000.00
5	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 5 เครื่อง	80,000.00	-	80,000.00
6	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 8 เครื่อง	45,600.00	-	45,600.00

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 8 ชุด	33,600.00	-	33,600.00
						รวมงานบริหารทั่วไป	**14,979,200.00**	**-**	**14,979,200.00**

457

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,600,000.00	-	1,600,000.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	935,000.00	-	935,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ							**2,535,000.00**	**-**	**2,535,000.00**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล	10,000,000.00	-	10,000,000.00
						รวมงานเทศกิจ	**10,000,000.00**	**-**	**10,000,000.00**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน	2,700,000.00	-	2,700,000.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							**2,700,000.00**	**-**	**2,700,000.00**

460

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	โครงการติดตั้งราวบันไดทางขึ้นอาคารด้านหน้า - ด้านหลัง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน	58,500.00	-	58,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							**58,500.00**	**-**	**58,500.00**

461

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	5,350,000.00	-	5,350,000.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครบ้านสวน	436,900.00	-	436,900.00
						รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**5,786,900.00**	**-**	**5,786,900.00**

462

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	52,000.00	-	52,000.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	-	20,000.00
3	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	64,000.00	-	64,000.00
4	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	9,500.00	-	9,500.00
5	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	32,000.00	-	32,000.00
6	เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	6,900.00	-	6,900.00
						รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**184,400.00**	**-**	**184,400.00**

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง	386,400.00	-	386,400.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	32,200.00	-	32,200.00
3	เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	267,500.00	-	267,500.00
4	เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	122,000.00	-	122,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							**808,100.00**	**-**	**808,100.00**

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

466

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน	461,200.00	-	461,200.00
						รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**461,200.00**	**-**	**461,200.00**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในศูนย์สันติภูมิ (สำนักช่าง) เทศบาลนครบ้านสวน	453,100.00	-	453,100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							**453,100.00**	**-**	**453,100.00**

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

468

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	โครงการติดตั้งตะแกรงกันนก ของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านสวน	224,800.00	-	224,800.00
2	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน	7,132,000.00	-	7,132,000.00
3	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าสาธารณะ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน	220,000.00	-	220,000.00
4	เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการหล่อหลักหมุดแนวเขต เพื่อเป็นแนวเขตเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน	654,000.00	-	654,000.00
						รวมงานก่อสร้าง	**8,230,800.00**	**-**	**8,230,800.00**
						รวมทั้งสิ้น	**46,197,200.00**	**-**	**46,197,200.00**

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แบบ กง.2

เอกสารแนบ 3

เทศบาลนครบ้านสวน

รายละเอียดการกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ

ขอกันเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....

470

(นางชุดาภรณ์ มัธยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงาน
เทศบาลนครบ้านสวน

เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ถ.พระยาสัจจา
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี



นครชลบุรี : เทศบาลนครบ้านสวน