



ระบบ E – LAAS

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

๗

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยกะปิจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 211,521,735.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 97,486,930.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 60,363,359.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 7,611,377.84 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 113,905,341.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,527,183.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,158,269.48 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,437,912.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	425,836.25 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	60,353,322.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,002,816.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 53,987,209.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,961,670.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	23,608,600.71 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,772,773.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,119,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,524,964.18 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,949,312.79	17,569,263.00	19,207,980.00
งบบุคลากร	31,015,499.52	37,132,882.00	40,114,170.00
งบดำเนินงาน	21,326,607.27	24,858,455.00	29,964,150.00
งบลงทุน	42,060,170.00	29,180,200.00	22,774,300.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,214,373.89	8,229,200.00	9,209,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	115,595,963.47	117,000,000.00	121,300,000.00
รวม	115,595,963.47	117,000,000.00	121,300,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,968,002.14	19,080,000.00	17,074,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,104,025.50	2,707,000.00	2,457,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,011,045.47	1,643,000.00	1,685,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	289,501.01	230,000.00	130,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	29,372,574.12	23,660,000.00	21,346,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	80,253,439.51	66,340,000.00	65,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,253,439.51	66,340,000.00	65,240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,331,782.00	30,000,000.00	36,414,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,331,782.00	30,000,000.00	36,414,000.00
รวม	141,957,795.63	120,000,000.00	123,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,036,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	857,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,956,850
แผนงานสาธารณสุข	12,036,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	19,291,370
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	830,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,490,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,313,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,207,980
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	121,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	15,560,200	4,778,400	20,338,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,427,000	0	4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,133,200	4,778,400	15,911,600
งบดำเนินงาน	7,007,000	1,384,000	8,391,000
ค่าตอบแทน	2,802,000	63,000	2,865,000
ค่าใช้สอย	2,690,000	220,000	2,910,000
ค่าวัสดุ	1,065,000	286,000	1,351,000
ค่าสาธารณูปโภค	450,000	815,000	1,265,000
งบลงทุน	5,981,600	29,900	6,011,500
ค่าครุภัณฑ์	5,631,600	29,900	5,661,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	0	350,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	265,400	0	265,400
เงินอุดหนุน	265,400	0	265,400
รวม	28,844,200	6,192,300	35,036,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	125,000	125,000
ค่าใช้สอย	125,000	125,000
งบลงทุน	632,500	632,500
ค่าครุภัณฑ์	632,500	632,500
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	857,500	857,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,953,200	3,042,100	0	5,995,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,953,200	3,042,100	0	5,995,300
งบดำเนินงาน		924,000	4,549,650	420,000	5,893,650
ค่าตอบแทน		53,000	54,000	0	107,000
ค่าใช้สอย		265,000	2,033,250	420,000	2,718,250
ค่าวัสดุ		205,000	2,462,400	0	2,667,400
ค่าสาธารณูปโภค		401,000	0	0	401,000
งบลงทุน		223,900	0	0	223,900
ค่าครุภัณฑ์		23,900	0	0	23,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,844,000	0	4,844,000
เงินอุดหนุน		0	4,844,000	0	4,844,000
	รวม	4,101,100	12,435,750	420,000	16,956,850

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		7,756,500	7,756,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,756,500	7,756,500
งบดำเนินงาน		4,117,500	4,117,500
ค่าตอบแทน		685,000	685,000
ค่าใช้สอย		1,387,500	1,387,500
ค่าวัสดุ		2,045,000	2,045,000
งบลงทุน		22,800	22,800
ค่าครุภัณฑ์		22,800	22,800
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	12,036,800	12,036,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,023,770	0	6,023,770
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,023,770	0	6,023,770
งบดำเนินงาน		5,467,000	4,730,000	10,197,000
ค่าตอบแทน		132,000	0	132,000
ค่าใช้จ่าย		780,000	4,530,000	5,310,000
ค่าวัสดุ		4,555,000	200,000	4,755,000
งบลงทุน		70,600	0	70,600
ค่าครุภัณฑ์		70,600	0	70,600
งบเงินอุดหนุน		3,000,000	0	3,000,000
เงินอุดหนุน		3,000,000	0	3,000,000
	รวม	14,561,370	4,730,000	19,291,370

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
ค่าใช้จ่าย		480,000	480,000
งบเงินอุดหนุน		350,000	350,000
เงินอุดหนุน		350,000	350,000
	รวม	830,000	830,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	410,000	70,000	480,000
ค่าใช้สอย	310,000	70,000	380,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบลงทุน	500,000	0	500,000
ค่าครุภัณฑ์	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	80,000	430,000	510,000
เงินอุดหนุน	80,000	430,000	510,000
รวม	990,000	500,000	1,490,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	15,313,000	15,313,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,313,000	15,313,000
รวม	15,313,000	15,313,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	60,000	180,000
ค่าใช้สอย	120,000	60,000	180,000
รวม	120,000	60,000	180,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	19,207,980	19,207,980
งบกลาง	19,207,980	19,207,980
รวม	19,207,980	19,207,980

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 121,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 121,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,036,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	857,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,956,850
แผนงานสาธารณสุข	12,036,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	19,291,370
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	830,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,490,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,313,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,207,980
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	121,300,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

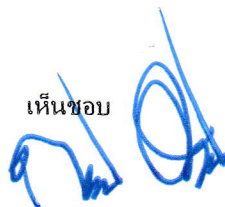
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

(ลงนาม)..... ๗

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,558,471.25	19,366,730.05	19,399,365.54	15,000,000.00	-6.67 %	14,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	89,213.88	104,478.78	117,671.13	80,000.00	-7.50 %	74,000.00
ภาษีป้าย	4,278,837.60	4,496,793.31	3,913,498.34	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	22,926,522.73	23,968,002.14	23,430,535.01	19,080,000.00		17,074,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,537.80	7,954.00	8,429.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	46,989.50	68,267.50	61,358.50	54,000.00	0.00 %	54,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,161,340.00	2,331,750.00	2,029,930.00	2,000,000.00	-10.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	34,450.00	36,300.00	35,800.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	5,380.00	110.00	170.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,140.00	9,340.00	8,090.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,790.00	2,280.00	2,540.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	48,700.00	50,530.00	62,000.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	36,500.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	620,379.00	5,289.00	606,168.68	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	496,100.00	565,100.00	493,800.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	23,450.00	17,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,190.00	2,030.00	1,470.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	770.00	475.00	630.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	4,600.00	3,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,507,716.30	3,104,025.50	3,336,806.48	2,707,000.00		2,457,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	3,360.00	17,640.00	0.00	3,000.00	466.67 %	17,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	52,500.00	75,000.00	72,500.00	40,000.00	70.00 %	68,000.00
ดอกเบี้ย	1,876,320.36	1,918,405.47	1,659,404.86	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,932,180.36	2,011,045.47	1,731,904.86	1,643,000.00		1,685,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	189,700.00	285,500.00	67,500.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	39,620.00	4,001.01	425,936.25	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	229,320.00	289,501.01	493,436.25	230,000.00		130,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,258,653.58	4,076,934.15	2,215,450.93	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,393,615.83	9,113,805.72	8,701,328.54	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	17,463,024.74	19,319,538.68	17,956,830.77	17,500,000.00	0.00 %	17,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,859,600.13	2,644,157.71	2,558,728.31	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ภาษีสุรา	2,763,017.70	2,898,282.68	0.00	2,600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,943,273.85	6,984,520.22	9,492,089.32	5,500,000.00	27.27 %	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	7,043,236.23	7,361,803.35	6,607,110.80	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,928.94	89,643.00	89,239.91	140,000.00	0.00 %	140,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	20,493,513.00	27,764,754.00	23,476,029.00	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	66,309,864.00	80,253,439.51	71,096,807.58	66,340,000.00		65,240,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,142,133.00	32,331,782.00	33,002,816.00	30,000,000.00	21.38 %	36,414,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,142,133.00	32,331,782.00	33,002,816.00	30,000,000.00		36,414,000.00
รวมทุกหมวด	113,047,736.39	141,957,795.63	133,092,306.18	120,000,000.00		123,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

123,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	17,074,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	74,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 6,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,457,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 200,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 30,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 20,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,685,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 14,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 28,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	65,240,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,500,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,414,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	36,414,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 6,414,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	630,000	756,000	49.91 %	1,133,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	200,000	240,000	12.5 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	200,000	240,000	12.5 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,000	90,000	75,000	216,000	50 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,620,000	1,350,000	1,620,000	49.98 %	2,429,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000	2,946,000	2,455,000	3,072,000		4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,261,053.46	3,311,400	2,739,300	5,127,000	17.22 %	6,010,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,000	151,200	70,000	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	216,000	229,200	135,000	289,200	0.28 %	290,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	782,200	619,980	542,920	662,720	-0.56 %	659,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,451,741.21	3,707,788.9	2,826,174.67	3,939,000	-6.12 %	3,698,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	363,238.75	370,756.32	247,395.76	374,100	-13.12 %	325,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,221,233.42	8,390,325.22	6,560,790.43	10,543,220		11,133,200
รวมงบบุคลากร	11,167,233.42	11,336,325.22	9,015,790.43	13,615,220		15,560,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,116,800	2,300,000	124,600	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,020	47,040	31,920	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	166,185	162,000	148,500	186,000	-12.9 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,225	75,790	35,995	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	2,401,230	2,584,830	341,015	2,826,000		2,802,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	538,861.2	587,051.1	212,801.77	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	12,575	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	944,680	867,940	250,279	390,000	2.56 %	400,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	4,500	3,500	1,500	5,000	0 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การ บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ อื่นๆ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยว ภายในจังหวัดชลบุรี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำรายงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล	0	0	97,500	200,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ	568,262.4	92,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	24,840	600,000	0 %	600,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	47,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	48,995	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	7,200	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงานของเทศบาลตำบลห้วยกะปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลห้วยกะปี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	126,474.6	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปี	0	457,711.5	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	436,680.8	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	303,927.15	344,847	140,899.5	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,535,700.35	2,400,049.6	1,184,276.07	2,775,000		2,690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	194,987.8	118,342	61,688.15	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,165.15	78,451.24	38,774.86	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,522	63,780	79,400	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	57,538	32,353	42,860	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,000	33,500	94,860	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,140	138,270.3	179,602.4	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,990	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,000	197,360	142,240	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	854,342.95	692,056.54	639,425.41	1,095,000		1,065,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	296,803.09	316,209.05	314,671.82	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,837.64	15,433.68	41,777.62	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	315,640.73	331,642.73	356,449.44	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	6,106,914.03	6,008,578.87	2,521,165.92	7,146,000		7,007,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	0	0	10,500	10,500	0 %	10,500
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐.-บาท	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง สำนักปลัด	0	0	40,200	40,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน เลื่อน	0	0	5,800	5,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	5,800	5,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	1,200
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์โถงเมก้าขาว จำนวน 40 ตัว	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง	0	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	142,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	300,000
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบ กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM	987,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM	0	876,800	0	880,000	0 %	880,000
จัดซื้อไมค์ลอยแบบถือ จำนวน 2 ตัว	0	14,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน 2 ตัว	0	5,900	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ	4,100,000	4,382,000	0	4,400,000	0 %	4,400,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อปั๊มแช่ไดร์โว่ ขนาด 2 นิ้ว	0	4,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มไดร์โว่ ขนาด 1.5 นิ้ว	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำ ขนาด 4,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,500	0	0	0 %	0
ปั๊มน้ำ ขนาด 400 วัตต์	13,910	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	89,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	48,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	48,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ฯ	338,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,643,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,362,460	5,571,300	74,300	5,354,300		5,631,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	16,453	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในเทศบาลตำบลห้วยกะปี ม.4 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	1,163,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุดิบบริเวณศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปี ม.4 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	680,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000	90,000	0	100,000	200 %	300,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปี	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ปรับปรุงรั้วและประตูศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปี	0	593,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,453	683,100	0	5,443,000		350,000
รวมงบลงทุน	7,416,913	6,254,400	74,300	10,797,300		5,981,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000	30,000	0	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	30,000	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	149,755	151,200	151,200	151,200	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	40,400
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาศตริตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	179,755	151,200	151,200	301,200		265,400
รวมงบเงินอุดหนุน	179,755	151,200	151,200	301,200		265,400
รวมงานบริหารทั่วไป	24,900,815.45	23,780,504.09	11,762,456.35	31,889,720		28,844,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,237,164.43	2,141,433.41	1,839,180	2,555,000	13.5 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	101,000	121,200	0 %	121,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	426,580	436,440	381,380	467,000	4.93 %	490,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	976,470	1,031,040	894,600	1,085,000	3.96 %	1,128,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,000	72,000	55,800	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,884,114.43	3,869,313.41	3,327,960	4,367,400		4,778,400
รวมงบบุคลากร	3,884,114.43	3,869,313.41	3,327,960	4,367,400		4,778,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,600	50,750	0	54,500	-81.65 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,180	63,480	27,000	36,000	-91.67 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	27,000	21,700	60,000	-50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,410	19,530	27,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	162,190	160,760	75,700	180,500		63,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,538.63	23,815.44	15,040.56	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,500	50,992	99,420	110,000	-72.73 %	30,000
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ	0	0	0	17,200	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยว กับการจัดเก็บภาษี	19,600	11,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยว กับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,600	7,000	185.71 %	20,000
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระ ภาษี	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,563.64	29,204.67	19,187.85	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,202.27	115,612.11	137,248.41	264,200		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	145,354	164,012.5	70,748.1	150,000	-43.33 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,250	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,780	18,980	12,770	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,800	3,500	22,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,630.3	44,717.8	45,296.72	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,430	160,439	129,790	130,000	-36.15 %	83,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	324,994.3	391,649.3	282,854.82	418,000		286,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	532,442.8	589,830.28	474,065.34	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,121.03	37,684.77	33,111.15	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,434.39	12,281.96	9,199.86	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	42,195	37,382	29,593	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,074.6	64,331.05	64,614.6	75,000	-6.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	674,267.82	741,510.06	610,583.95	820,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	1,265,654.39	1,409,531.47	1,106,387.18	1,682,700		1,384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง ขาขบโค รเมียม จำนวน 5 ตัว	0	17,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่ วางแขน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 15 ตู้	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 3 ตู้	0	0	23,700	23,700	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	0	5,400	5,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	39,400	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	46,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	20,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	0	0	8,600	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	115,600	40,800	120,300	142,200		29,900
รวมงบลงทุน	115,600	40,800	120,300	142,200		29,900
รวมงานบริหารงานคลัง	5,265,368.82	5,319,644.88	4,554,647.18	6,192,300		6,192,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	30,166,184.27	29,100,148.97	16,317,103.53	38,082,020		35,036,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดจذبบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	84,000	85,400	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดจذبบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	85,400	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,000	85,400	85,400	300,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	84,000	85,400	85,400	300,000		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เตียง	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามจำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	600,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		632,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		632,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	224,000	185,400	185,400	400,000		857,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	224,000	185,400	185,400	400,000		857,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	291,000	349,020	758,400	-2.87 %	736,600
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	15,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	330,230	345,900	305,680	371,500	5.84 %	393,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,610	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	938,950.94	998,092.23	979,293.67	1,631,212	2.01 %	1,664,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,451.64	93,630	76,071.08	105,900	-6.14 %	99,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,675,522.58	1,746,622.23	1,725,064.75	2,927,012		2,953,200
รวมงบบุคลากร	1,675,522.58	1,746,622.23	1,725,064.75	2,927,012		2,953,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	38,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	36,000	38,000	43,000		53,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,938.21	66,290.21	105,104.26	135,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,115	45,000	70,600	85,000	-41.18 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	40,000	0	38,910	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,385	12,167	4,845	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,438.21	123,457.21	219,459.26	300,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,350	37,596	21,046	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,746.37	2,928	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,684	13,899.3	9,840	10,000	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	11,200	3,531	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,908.2	26,371.5	25,722.72	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	3,655	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,987.3	34,530	38,950	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	87,429.5	130,998.17	102,017.72	194,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,154.47	89,200.64	181,808.24	256,000	0 %	256,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,822.97	25,647.9	34,757.25	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,461	2,580.84	2,247	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,519.9	15,151.2	13,257.3	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	81,958.34	132,580.58	232,069.79	401,000		401,000
รวมงบดำเนินงาน	438,826.05	423,035.96	591,546.77	938,000		924,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	0	0	19,500	19,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	5,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีด หมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900	32,000	30,500	30,500		23,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาป้องกันฝนและแสงแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	173,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำรูปตัวกภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	238,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าและเหล็กดัดรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	473,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	38,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	0	499,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,421,000	0	150,000		200,000
รวมงบลงทุน	5,900	1,453,000	30,500	180,500		223,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,120,248.63	3,622,658.19	2,347,111.52	4,045,512		4,101,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,835,232.72	1,618,280	1,970,800	5.91 %	2,087,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,160	762,055.04	670,000	815,900	4.46 %	852,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	109,051.96	85,350	115,000	-10.87 %	102,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	221,160	2,706,339.72	2,373,630	2,901,700		3,042,100
รวมงบบุคลากร	221,160	2,706,339.72	2,373,630	2,901,700		3,042,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,470	4,555	6,550	54,000	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	14,470	4,555	6,550	54,000		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	27,250	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	31,000	40,000	0 %	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัยและกฎจราจร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,401,520	1,780,560	1,640,300	1,713,400	9.04 %	1,868,250
รวมค่าใช้จ่าย	1,454,770	1,810,560	1,671,300	1,833,400		2,033,250
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,456,073.32	2,467,399.9	602,352.06	2,514,055	-2.05 %	2,462,400
รวมค่าวัสดุ	2,456,073.32	2,467,399.9	602,352.06	2,514,055		2,462,400
รวมงบดำเนินงาน	3,925,313.32	4,282,514.9	2,280,202.06	4,401,455		4,549,650
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดผ้าหิโนอ่อนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	0	3,000	3,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมบันไดหนีไฟศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านซากพุด	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารชั้นเรียน ชั้นล่างให้เป็นกระจกเลื่อน	94,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดฯ ม.4 ต. .ห้วยกะปิ	0	273,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดฯ	0	0	0	99,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,000	273,000	0	99,900		0
รวมงบลงทุน	257,000	273,000	3,000	102,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,913,000	4,897,000	4,801,980	4,828,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6	0	0	0	0	100 %	4,240,000
สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	0	0	0	0	100 %	432,000
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	172,000
รวมเงินอุดหนุน	4,913,000	4,897,000	4,801,980	4,828,000		4,844,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,913,000	4,897,000	4,801,980	4,828,000		4,844,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,316,473.32	12,158,854.62	9,458,812.06	12,234,055		12,435,750
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	292,071	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	217,184	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	70,000	45,005.4	69,999.95	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	0	50,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,071	95,005.4	287,183.95	420,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	362,071	95,005.4	287,183.95	420,000		420,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	362,071	95,005.4	287,183.95	420,000		420,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,798,792.95	15,876,518.21	12,093,107.53	16,699,567		16,956,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,988,560	2,059,140	1,973,540.36	2,782,000	0.77 %	2,803,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	121,200	69,000	84,200	8.31 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	121,000	145,200	0 %	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,740	212,700	187,280	227,500	6.81 %	243,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,459,103.04	3,561,171.58	3,044,564.47	4,075,000	-0.89 %	4,038,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	429,522.72	401,807.36	311,589.39	445,000	-2.25 %	435,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,300,325.76	6,459,218.94	5,706,974.22	7,758,900		7,756,500
รวมงบบุคลากร	6,300,325.76	6,459,218.94	5,706,974.22	7,758,900		7,756,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	210,000	474,180	409,920	550,000	0 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	119,500	120,000	100,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,520	7,000	6,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	338,020	601,180	515,920	685,000		685,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,020.61	100,506.74	76,806.49	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,752	0	18,000	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	0	5,700	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	17,428	0	12,725	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและ อาชีวอนามัย	29,360	28,560	28,885	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0	82,384.2	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	96,537	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	17,500
โครงการอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ .สาธารณสุข 2535	0	16,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	813,656	1,179,977.4	817,310.3	1,995,000	-54.89 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	977,216.61	1,413,568.34	1,070,263.79	2,415,000		1,387,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,259	33,960.5	20,080	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,900	58,024	59,226	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,223	247,737	193,721	450,000	0 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,058,634.3	1,202,039.5	1,244,000.66	1,500,000	-13.33 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,600	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,960	9,960	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	82,640	88,840	77,930	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	59,840	32,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,556,616.3	1,710,001	1,627,357.66	2,245,000		2,045,000
รวมงบดำเนินงาน	2,871,852.91	3,724,749.34	3,213,541.45	5,345,000		4,117,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 4 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดจอไม่ น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	4,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,800	39,100	0	2,406,000		22,800
รวมงบลงทุน	30,800	39,100	0	2,406,000		22,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	232,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	232,500	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	232,500	0	0	0		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,435,478.67	10,223,068.28	8,920,515.67	15,509,900		12,036,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดวงตาสดใสบจากใจเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ	30,000	30,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดวงตาสติใสจากใจเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ	0	0	24,900	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	30,900	24,900	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,900	24,900	45,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	30,900	24,900	45,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,465,478.67	10,253,968.28	8,945,415.67	15,554,900		12,036,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	45,600	37,950	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,600	37,950	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	45,600	37,950	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	45,600	37,950	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,600	37,950	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,590,400.72	1,663,620	1,458,180	1,754,170	37.33 %	2,408,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	56,000	67,200	31.7 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	86,000	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040	205,380	180,040	219,700	5.32 %	231,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,586,225.82	2,599,800	2,136,942.05	2,603,900	12.75 %	2,935,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	279,000	258,480	182,708.2	226,480	13.02 %	255,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,817,066.54	4,897,680	4,099,870.25	4,974,650		6,023,770
รวมงบบุคลากร	4,817,066.54	4,897,680	4,099,870.25	4,974,650		6,023,770
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,684.95	6,163.55	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	66,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,260	39,000	24,500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	125,944.95	117,163.55	90,500	132,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	294,692.95	399,487.77	236,366.36	370,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,480	9,340	25,780	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,070	92,843	168,195	220,000	36.36 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	569,242.95	501,670.77	430,341.36	650,000		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,988	22,477	13,130	48,000	66.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	306,978.72	865,151.71	481,796.8	500,000	600 %	3,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,449.6	12,491.5	6,525	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	111,155.6	95,609	112,660	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,794	34,542	9,663	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,136.6	280,046.5	250,688.92	324,500	7.86 %	350,000
วัสดุการเกษตร	228,407.6	160,216.6	156,639.6	190,000	31.58 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,290	14,300	10,429.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,660	125,180	14,500	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,154,860.12	1,610,014.31	1,056,033.12	1,387,500		4,555,000
รวมงบดำเนินงาน	1,850,048.02	2,228,848.63	1,576,874.48	2,169,500		5,467,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง ขาขบโค รเมียม จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง สำหรับผู้ บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	4,570,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	50,500	50,500	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแครบ จำนวน 1 คัน	648,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถยกแม่แรงชนิดแขน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่อง เบนซิน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	10,200
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	18,190	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	13,500	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A 3	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำ นักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก สำหรับ กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,100
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบจัด หมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0	0	11,600	11,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,900
รวมค่าครุภัณฑ์	5,236,190	11,500	103,100	135,600		70,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	5,236,190	11,500	103,100	135,600		70,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,528,976.5	511,173.89	673,661.15	2,000,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,528,976.5	511,173.89	673,661.15	2,000,000		3,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,528,976.5	511,173.89	673,661.15	2,000,000		3,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	13,432,281.06	7,649,202.52	6,453,505.88	9,279,750		14,561,370
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งโคมไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ม.1-ม.7	0	1,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,180,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,180,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,180,000	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,460,400	1,608,000	1,400,000	1,850,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	15,050	15,648	28,960	30,000	0 %	30,000
โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดน้ำแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	495,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,475,450	2,118,648	1,428,960	1,880,000		4,530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	199,500	297,900	199,550	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	199,500	297,900	199,550	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,674,950	2,416,548	1,628,510	2,080,000		4,730,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,674,950	2,416,548	1,628,510	2,080,000		4,730,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	15,107,231.06	11,245,750.52	8,082,015.88	11,359,750		19,291,370
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	11,103.4	8,726.3	9,139.1	20,000	0 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	29,037.8	10,760.3	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0	115,750.3	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรื้อปลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	41,550.6	47,928.3	11,775	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,691.8	183,165.2	20,914.1	480,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	81,691.8	183,165.2	20,914.1	480,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	45,000	140,550	490,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	140,550	490,000		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	140,550	490,000		350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	81,691.8	228,165.2	161,464.1	970,000		830,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81,691.8	228,165.2	161,464.1	970,000		830,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	168,867.8	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	24,000	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	13,200	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,067.8	0	0	270,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	59,920	100,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	59,920	100,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	206,067.8	59,920	100,000	370,000		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	1,287,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์	0	1,690,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายประจำศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,287,000	1,690,000	0	0		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	428,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกและติดตั้งระแนงกันฝนพร้อมปรับเปลี่ยนบานประตู ม้วนเหล็ก อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปี (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปี)	493,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	921,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,208,000	1,690,000	0	0		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	80,000	80,000	-100 %	0
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,414,067.8	1,829,920	180,000	450,000		990,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	2,250	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	193,899.5	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	0	39,000	0	0	100 %	40,000
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	39,000	0	36,940	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี กองข้าวศาลเจ้าพ่อเขาเขียว	9,850	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี กองข้าวศาลเจ้าพ่อแขก	11,070	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	1,674	14,225	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	185,684.9	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	256,069.5	226,358.9	51,165	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	256,069.5	226,358.9	51,165	80,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	270,000	430,000	430,000	430,000	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการจัด งานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของ ชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงาน สงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	170,000
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	115,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	385,000	430,000	430,000	430,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	385,000	430,000	430,000	430,000		430,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	641,069.5	656,358.9	481,165	510,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,055,137.3	2,486,278.9	661,165	960,000		1,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชักฟูดซา 6 ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	1,703,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคี่รินคร 8 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	1,310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคี่รินคร10/1ต่อเขตทม.บ้านสวน(ผ่านบ้านคุณไพเราะ)ม.7 ต.ห้วยกะปิ	1,714,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้านดวงสโตน ม.1	0	0	0	0	100 %	889,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายแยกจากถนนคี่รินคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร) ม.3	0	0	0	0	100 %	552,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายหนองสมอ 4 ม.3	0	0	0	0	100 %	572,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชักฟูดซา 1/4 (ข้างบ้าน ผญ.เปี้ยก) ม.4	0	0	0	0	100 %	962,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายขอยินดี ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	722,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนหนองกระเสริม 2/1 (ช่วงผ่านโรงจอดรถยนต์) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	2,634,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 (ด้านข้างอุნიคมฯ) ม.5	0	0	0	0	100 %	713,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายอยู่วิฒนะ (บ้านลุงกั้ง) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	1,129,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคีรีนคร 4 ม.2 และ ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0	5,667,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซากพุดซา 1 (ช่วงก่อนถึงทางรถไฟ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	1,216,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซากพุดซา 7 (ข้างบ้านป่าทุเรียน) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	238,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนห้วยกะปิ 12 (ข้างบ้านอโรคยา) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	0	275,000	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายวลีรัตน์ 2 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	1,348,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระโดน 1 (ผ่านบ้านป่าสี) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	3,482,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระเสริม 5 (ข้างโรงแรมพักใจรีสอร์ทห้วยปลาย) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 2 ม.3	0	0	0	0	100 %	7,376,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 1 ม.1 ต.ห้วยกะปิ	0	6,954,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปี 13 (หน้าร้านครัวต้นส้ม) ม.4 ต.ห้วยกะปี	0	2,920,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปี 16/3 (ข้างบ้านลุงเกละ) ม.4ต.ห้วยกะปี	0	0	0	943,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายไหล้า 4 ม.6 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	198,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพงเสือ (ช่วงบ้านลุงปรุง) ม.7 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	1,621,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร 10/1 (ช่วงต่อเขต ต.หนองช้างคอก) ม.7 ต.ห้วยกะปี	0	231,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร 10/2 (หลังบริษัท ซี.ที. โบนันชา) ม.7 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	1,333,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปี 17/7 (ข้างร้านนายดำ) ม.5	0	0	0	0	100 %	523,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายทุ่งสระ ม.1 ต.ห้วยกะปี	1,278,344.02	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตรีรัตน์ ม.6 ต.ห้วยกะปี	3,234,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปี 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปี	441,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขเจริญ ม.4 ต.ห้วยกะปี	722,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายคีรีนคร 7/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	610,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคีรีนคร 9/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	3,751,311.26	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายประชาวัฒนา 1/1 (ผ่านบ้าน ผช.โก้) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	1,835,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระโดน (ช่วงออกถนนเพิ่มพูนทรัพย์) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	481,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 17/2 ม.5 ต.ห้วยกะปิ	1,520,474.5	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายไหล่ล่า 1 (ช่วงหน้าบ้านปลัดตี) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	552,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแยกจากคีรีนคร 6/2 (บ้านลุงไข่) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	824,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระเสริม 6/1 (หลัง ม. มณีแก้ว) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	770,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแยกจากซอยคีรีนคร 3 (ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 ต.ห้วยกะปิ	473,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยแยกจากถนนห้วยกะปิ17(นายสมพงษ์ วัฒนะอุทิศที่ดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	295,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยหนองสมอ 3 (บ้านลงนวย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0	960,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชอยข้างร้านดวงสโตน ม.1 ต.ห้วยกะปิ	588,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชอยแยกจากถนนเพิ่มพูนทรัพย์ (ชอยบ้านปาย่วน) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	327,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยนครพัฒนา(หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	409,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยแยกจากชอยคีรีนคร 9/2ถึงคีรีนคร 9/4 (สายข้างห่อถังประปา) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	441,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชอยแยกจากไหล่ลำ 1 ไปยังหมู่บ้านอนัญญา ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	465,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคีรีนคร 8/3 (บ้านนายแขก) ม.7	0	0	0	0	100 %	679,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเชียงกง) ม.4	0	0	0	0	100 %	1,274,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ชอยแยกจากคีรีนคร 9/1 (บริเวณบ่อขยะเก่าหลังบ้านยายม่วย) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	440,000	440,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างราวกันตก GUARD RAIL ริมถนนสายกีรินคร 8 ,กีรินคร10 , สายมาบห้วยและสายซากพุดชา 1 ม.4และ ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน , ชอยในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.1 - ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อชอยในเขต ทต.ห้วยกะปิ	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟจราจร(ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อชอย ชื่อถนน ม.1-ม.7	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (ไฟกระพริบ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ และ ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงปากบ่อพักพร้อมจัดทำฝาดะแกรงเหล็ก ถนนห้วยกะปิ 7 (ช่วงตั้งแต่ทางรถไฟถึงชอยกีรินคร 9) สองฝั่งทาง ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	546,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบริมทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 12) ม.4	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนเลียบริมทางรถไฟช่วงหน้าบ้านนายหัสวรรษ ม.5	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนนเลียบริมทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ม.5	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักริมทางสายกีรินคร 9 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	1,596,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายกีรินคร 9 (ช่วงจากสายหนองกระโดน-สายกีรินคร9/2) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	3,438,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. และบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายห้วยกะปิ 5ม.1 ต.ห้วยกะปิ	1,090,000	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,200	250,370	73,000	700,000	0 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,457,329.78	31,118,370	788,000	14,334,500		15,313,000
รวมงบลงทุน	20,457,329.78	31,118,370	788,000	14,334,500		15,313,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	20,457,329.78	31,118,370	788,000	14,334,500		15,313,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,457,329.78	31,118,370	788,000	14,334,500		15,313,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตร	0	39,265.3	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	13,862.24	14,835.3	18,735.1	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,862.24	54,100.6	58,735.1	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	13,862.24	54,100.6	58,735.1	120,000		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	13,862.24	54,100.6	58,735.1	120,000		120,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	60,000	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	0	60,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	60,000	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,862.24	114,100.6	58,735.1	180,000		180,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	626,867	675,881	554,642	723,000	8.02 %	781,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,717,600	9,630,300	11,271,000	9.13 %	12,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,479,200	1,517,600	2,072,000	-7.34 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	183,000	154,000	270,000	-37.78 %	168,000
สำรองจ่าย	8,800	310,226	0	446,283	13.36 %	505,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	461,998.78	484,925.79	485,889.85	1,759,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาต	0	0	0	0	100 %	183,100
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	600,000
สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,650,000	1,863,400	1,722,931.1	1,800,000	-3.78 %	1,732,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,980	7,980	6,650	7,980	0 %	7,980
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	227,100	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,935,645.78	14,949,312.79	14,072,012.95	18,359,263		19,207,980
รวมงบกลาง	2,935,645.78	14,949,312.79	14,072,012.95	18,359,263		19,207,980
รวมงบกลาง	2,935,645.78	14,949,312.79	14,072,012.95	18,359,263		19,207,980
รวมแผนงานงบกลาง	2,935,645.78	14,949,312.79	14,072,012.95	18,359,263		19,207,980
รวมทุกแผนงาน	93,350,953.85	115,595,963.47	61,364,419.76	117,000,000		121,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 121,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	28,844,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,560,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,133,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษของปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	659,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,698,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	7,007,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,802,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ อปพร.ตำบลห้วยกะปิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง ฯลฯ		
-ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
-ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
-ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติการกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง และป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดทำรายงานประจำปี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำรายงานประจำปี โดยจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2561 - เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ราชินี เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยกะปิ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลห้วยกะปิ - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เช่น ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยการอบรมพนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลห้วยกะปิ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย กล้องวงจรปิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,065,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ่านสำหรับใส่ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระจกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ส่วน ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง เข็มขัด หมวกนิรภัย เสื้อคลุม ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	5,981,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,631,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท รวมเป็นเงิน 10,500.- บาท -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 2 ตู้	จำนวน	1,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 600.- บาท รวมเป็น 1,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นตู้ไม้ ขนาด 3 ช่อง สำหรับเก็บเอกสาร -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วยเครื่องแอมป์, อุปกรณ์ชุดไมค์ประชุมของประธาน และชุดไมค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ฯลฯ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 300,000.- บาท -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน 880,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มและลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จำนวน 15 ชุด ราคา 880,000.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง
 - 2.โมดูลภาครับ
 - 3.โมดูลภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
 - 4.เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นอิสระรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ
 - 5.เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย
 - 6.สายอากาศสำหรับภาครับ
 - 7.สายอากาศชนิดยาคี 2.E หรือดีกว่าพร้อมสายนำสัญญาณที่ต่อจากสายอากาศไปยังเครื่องรับวิทยุ
 - 8.ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม กำลังขับ 60 วัตต์
 - 9.แผงรองรับเครื่องวิทยุ
 - 10.กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ ฯลฯ
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ

จำนวน 4,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคา 33,000
- บาท จำนวน 23 กล้อง งบประมาณ 4,400,000.-บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต , พร้อมอุปกรณ์ ค่าติดตั้งและค่าดำเนินการ
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ฯลฯ
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	32,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท รวมเป็นเงิน 32,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7.มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9.สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 12.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 13.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 14.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ		
- สาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว		
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง		
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	265,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	265,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	จำนวน	75,000 บาท
ประจำปีงบประมาณ 2562		
1.เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า		
กาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 75,000		
.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน		
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1		
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบ	จำนวน	40,400 บาท
ประมาณ 2562		
2.เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมือง		
ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 40,400.- บาท ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 120		
ลำดับที่ 1		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	150,000 บาท
1.เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรี		
ตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118		
ลำดับที่ 2		
งานบริหารงานคลัง	รวม	6,192,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,778,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,778,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้งปรับ		
ปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน		
รายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,384,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เช่น จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดสำเนาฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินระบบดิจิทัล, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าตอบแทน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 ก.พ.2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000 บาท
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี เช่น จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	286,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงานและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	85,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	815,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	29,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 10 ตัว	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษี จำนวน 10 ตัวๆ ละ 800.- บาท รวมเป็นเงิน 8,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นโครงเหล็ก มีพนักพิง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 15 ตู้	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 15 ตู้ ราคาตู้ละ 600.-บาท รวมเป็นเงิน 9,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นตู้ไม้ ขนาด 3 ช่อง - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาท) ราคา 7,900.-บาท โดยมีคุณลักษณะมีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB ฯลฯ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท รวมเป็นเงิน 5,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	857,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบลห้วยกะปิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	632,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	632,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เตียง	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 เตียงๆ ละ 2,500.- บาท -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม ขนาด 15 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 250,000.- บาท และขนาด 55 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 .- บาท -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ หนา 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ฯลฯ จำนวน 2 เส้นๆ ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท -ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งไว้ 100,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,101,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,953,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,953,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	736,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายๆ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	393,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,664,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	924,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ		
- ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก๊อปปี้ปริ้นท์เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน และปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองการศึกษา เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่งของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำต้นไม้ ส้อมพรวนดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	401,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	223,900 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	23,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา 16,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 2. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi 4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 5. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ศพด.บ้านซากพุดชา ศพด.บ้านห้วยกะปิ ศพด.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,435,750 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,042,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,042,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,087,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	852,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 144,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 708,300.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 23,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 79,500.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	4,549,650 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,033,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ วัสดุจัดแสดงผลงานนักเรียน เช่น แฟ้ม กระดาษสี กาว คลิปหนีบกระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ฮูลาฮูป เชือกฟาง กินขนมวิบาก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ธงอาเซียน ชุดตัวอย่างการแต่งตัวประจำชาติ ชุดอาหารประจำชาติ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เป็นค่าวัสดุ เช่น ดอกไม้ กระดาษสี ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ดอกไม้ พาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท

โครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดทำป้าย กระดาษ สี ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 54 ลำดับ ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 53 ลำดับ ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุจัดทำรายงาน เช่น ค่าหมึก พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 53 ลำดับ ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เช่น ค่ายานพาหนะจ้างเหมารถบัส ค่า อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 52 ลำดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ในการจัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน เช่น กระดาษ สีเทียน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ต้นไม้ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ดินปลูกต้นไม้ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ปูน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เช่น วัสดุทำขนมพื้นบ้าน วัสดุการประดิษฐ์ กระดาษจากธรรมชาติ วัสดุทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 1,868,250 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 1,146,600.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 433,500.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 288,150.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

ค่าวัสดุ

รวม 2,462,400 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,462,400 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และโรงเรียนบ้านชากพุดชา ตั้งไว้ 2,014,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 448,400.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 4,844,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 4,844,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 4,240,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และ โรงเรียนบ้านชากพุดชา ตั้งไว้ 4,240,000.- บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	จำนวน	432,000 บาท
2. สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 2 โครงการ 2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษา วุฒิปริญญาตรี เอกปฐมวัย และครูพี่เลี้ยง ตั้งไว้ 252,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน วุฒิปริญญาตรี ตั้งไว้ 180,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	172,000 บาท
3. สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 โครงการ 3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ตั้งไว้ 80,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3.2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 50,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3.3 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งไว้ 42,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ ป้ายไวนิลสำหรับประสมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ เวที พิธีเปิด ค่าน้ำดื่มสำหรับเด็กที่เข้าร่วม ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัลกิจกรรมเวที กิจกรรมซุ้มเกมในการแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เครื่องเล่นบ้านลมและแถมโพลีน ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการฯ และวัสดุในการจัดทำซุ้มเกมในการแข่งขันต่างๆ เช่น พิวเจอร์บอร์ด กระดาษ ลูกโป่ง เชือก ฟาง ไข่ หลอด ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ หนังสือประเภทนวนิยาย หนังสือประเภทเยาวชน หนังสือประเภทเบ็ดเตล็ด หนังสือประเภทปรัชญา หนังสือประเภทศาสนา หนังสือประเภทสังคม หนังสือประเภทภาษา หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หนังสือประเภทศิลปะ หนังสือประเภทวรรณคดี หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ หนังสือประเภทเรื่องสั้น หนังสือประเภทเตรียมสอบ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเป็นค่าสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	12,036,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,756,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,756,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,803,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	91,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ผู้ดำรง ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทน รายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้า ฝ่ายฯ และพยาบาลวิชาชีพฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้ง ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,038,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว ไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,117,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ผู้ปฏิบัติงานให้ เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯ ที่มี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,387,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ		
-ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
-ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
-ค่าส่งวัตถุตัวอย่างส่งตรวจ ค่าสอบเทียบเครื่องมือวัด ฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ กรณีเกิดโรคระบาด เช่น ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค เช่น คำนวณตรวจวัดเบคทีเรียในน้ำ ค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามมาตรฐานกรมอนามัยฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1340 ลว. 15 กรกฎาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานสุขภาพและอาชีวอนามัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าชุดตรวจและอุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสื่อแผ่นพับ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 50,000 - บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.- บาท	จำนวน	150,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนการสำรวจ ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	900,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,045,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระตีดน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	90,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขฯ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถังมือ สำลี น้ำยาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์สารเคมี ทรายอะเบท ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำ ช่อมพรวนดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส, ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	14,561,370 บาท
--------------------------------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	6,023,770 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,023,770 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,408,930 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,935,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	255,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,467,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรื่องค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่างที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองช่างที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
1.) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของเทศบาล อำเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ติดเส้นจราจร ป้ายชื่อถนน ซอย ค่าจ้างเครื่องจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.) ค่าบำรุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น รถกระบะเข้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	4,555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และคาน้ำรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย คีม ยางไพร้มัดคัท วัสดุเอสเฟลท์ติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลและงานสวนสาธารณะที่รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผนที่ตำบลฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงานสวนเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	70,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุดๆ ละ 5,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องเบนซิน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	10,200 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องเบนซิน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 10,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบ มือถือ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี ฯลฯ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ค.2561 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นเครื่องตัดแต่ง พุ่มไม้แบบไฟฟ้า ขนาดใบมีด 20 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 500 วัตต์ ฯลฯ - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000

- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,100.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,900.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,000,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	1,000,000 บาท
---	-------	---------------

1. สนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	2,000,000 บาท
--	-------	---------------

2. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,730,000 บาท
--------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	4,730,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้สอย	รวม	4,530,000 บาท
-----------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,500,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัดตัวอย่าง ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	30,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะครบวงจร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,000,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ เช่น ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 7 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะต่างๆ ภายในตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	830,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	480,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
----------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าป้าย โฉนด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มี.ค.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโฉนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรักษากุญแจพันธุ์สายใยในครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษากุญแจพันธุ์สายใยในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	350,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	350,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	990,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างจัดทำป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัลตอบแทนผู้ชนะการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล) โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67 โครงการที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น ลูกฟุตบอล สมุด กระดาษ ปากกา ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ค่าชุดกีฬาฟุตบอล ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ผ้าเย็น ผ้าพันแผล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 67 โครงการที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายประจำศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ เช่น เครื่องออกกำลังกายต่างๆ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	80,000 บาท
1.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 1 โครงการ		
1.1 โครงการกีฬาและกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 80,000		
.- บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรวมกิจกรรมวันไหลบางแสน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมกิจกรรมวันไหลบางแสน เช่น ค่าจ้างเหมาภัตตาคารวันไหลบางแสน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าต้นเทียนและค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียน - ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	100,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติการศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 100,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	170,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์และงานประจำปี งบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 170,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	160,000 บาท
3.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 2 โครงการ 3.1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 70,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3.2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งไว้ 90,000.- บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	15,313,000 บาท
งบลงทุน	รวม	15,313,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	15,313,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้านดวงสโตน จำนวน ม.1		889,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายข้างร้านดวงสโตน ม.1 โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4.50 ม.ยาว 210.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักขนาด 1.15x1.15 ม.จำนวน 19 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 1/ 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายแยกจากถนนคีรีนคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร) ม.3	จำนวน	552,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายแยกจากถนนคีรีนคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร) โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 169.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 507.00 ตร.ม.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาดเดิม 1.15x1.15 ม.จำนวน 15 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 2/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายหนองสมอ 4 ม.3	จำนวน	572,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก สายหนองสมอ 4 โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 4.50 ม.ยาว 139.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 625.50 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาด 1.15x1.15 ม.จำนวน 12 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 3/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซากพุดชา 1/4 (ข้างบ้าน ผญ.เปี้ยก) ม.4	จำนวน	962,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซากพุดชา 1/4 (ข้างบ้าน ผญ.เปี้ยก) โดยก่อสร้างผิวจราจรคสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 160.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 95.00 ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 21.76 ม.และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 5 บ่อ (สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 5 / 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 จำนวน 713,000 บาท
(ด้านข้างอุნიคมฯ) ม.5

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 17/5 (ด้านข้างอุนิคมฯ) โดยก่อสร้างผิวจราจรคสล.กว้าง 5.50 ม.ยาว 99.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 544.50 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 8.16 ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพักคสล.ความยาวรวมบ่อพัก 99.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 10/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 702,150.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,850.- บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 2 ม จำนวน 7,376,000 บาท
.3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 2 โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมวางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 6.00 ม.ยาว 679.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,074.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 1,247 ม.พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม 12 บ่อและก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.60 ม.รวมสองข้างทาง ยาวรวม 1,346 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 4/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปิ 17/7 (ข้างร้านนายดำ) ม.5 จำนวน 523,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปิ 17/7 (ข้างร้านนายดำ) โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 ม.ยาว 98.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 588.00 ตร.ม. , พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 11/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายศิรินคร 8/3 จำนวน 679,000 บาท
(บ้านนายแขก) ม.7

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.สายศิรินคร 8/3 (บ้านนายแขก) โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม.ยาว 160.00 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก 160.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 12/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนน ประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเซียงกง) ม.4	จำนวน	1,274,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนประชาวัฒนา 2 (ข้างร้านเซียงกง) โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 ม.ยาว 276.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพักคสล. ความยาวรวมบ่อพัก 306.00 ม. (สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 7/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ซื่อถนน ม.1-ม.7	จำนวน	498,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายชื่อซอย , ซื่อถนน ม.1-ม.7 โดยจัดทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 30 ป้าย(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 13/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบบทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 12) ม.4	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณเลียบบทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วยกะปิ 12) โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 20 ท่อน และก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวม 66.40 ตร.ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 6/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนเลียบบทางรถไฟช่วงหน้าบ้านนาย หัสวรรษ ม.5	จำนวน	155,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนนเลียบบทางรถไฟช่วงหลังบ้านนายหัสวรรษ โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 3 ช่วงๆละ 9 ท่อน หรือคิดเป็นท่อระบายน้ำทั้งหมด 27 ท่อน (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 9/ 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนนเลียบบทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัย เทคนิคบางแสน ม.5	จำนวน	285,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนนเลียบบทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.จำนวน 3 ช่วงๆละ 11 ท่อนหรือคิดเป็นท่อระบายน้ำทั้งหมด 33 ท่อน (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 8/2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพ
อื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน คลส. ถนนลูกรัง ระบบท่อระบายน้ำ ระบบท่อ
ประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร
ต่างๆ อาคารสำนักงานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

120,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืช
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าต้นพันธุ์พืชไม้ผลเพื่อนำมาแจกจ่ายให้
แก่ประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 74 ลำดับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้สารชีว
ภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสารชีว
ภัณฑ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายไวนิล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 75 ลำดับ
ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เช่น ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	19,207,980 บาท
งบกลาง	รวม	19,207,980 บาท
งบกลาง	รวม	19,207,980 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	781,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 732,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 48,400 บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,300,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,920,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 84,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 84,000 บาท		
สำรองจ่าย	จำนวน	505,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการที่ต้องการดำเนินการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองใด และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย/คำสั่งของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
คำบํารุงสันนิบาต	จำนวน	183,100 บาท
คำบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นคำบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (จำนวนตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้ เงินจากการขายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
สมทบงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,732,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปในปีนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	7,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		