



ระบบ E – LAAS

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
โทร.038-385154/ โทรสาร.038-385154 ต่อ 102
เว็บไซต์ : www.huaykapi.go.th / อีเมล : office@huaykapi.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๓๒,๘๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓/ กันยายน ๒๕๖๔

~

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 291,010,002.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 311,800,917.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 88,009,178.91 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ
รวม 5,262,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ
รวม 3,194,569.31 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 110,703,292.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,535,385.94	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	จำนวน	1,455,479.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,592,980.73	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	342,226.36	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	469,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	66,037,557.83	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,270,662.18	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 223,280.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 64,855,748.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,140,458.18	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	29,129,757.05	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,364,663.39	บาท
งบลงทุน	จำนวน	379,009.96	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,841,860.16	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,447,237.65 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,818,620.93	15,058,000.00	16,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	9,419,168.88	2,438,400.00	2,042,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,105,081.01	2,620,000.00	2,060,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	244,022.00	320,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	8,387.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	18,586,892.82	20,436,400.00	20,370,587.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	77,540,746.10	74,690,000.00	72,390,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,540,746.10	74,690,000.00	72,390,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	37,440,457.00	39,873,600.00	40,239,413.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	37,440,457.00	39,873,600.00	40,239,413.00
รวม	133,568,095.92	135,000,000.00	133,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,979,421.42	22,628,280.00	23,851,200.00
งบบุคลากร	34,710,189.49	40,851,620.00	41,126,100.00
งบดำเนินงาน	19,873,819.08	34,874,900.00	32,631,400.00
งบลงทุน	7,535,743.31	25,617,800.00	25,527,700.00
งบเงินอุดหนุน	5,988,665.28	10,161,400.00	9,695,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	86,087,838.58	134,164,000.00	132,862,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปี

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,547,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,845,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,218,500
แผนงานสาธารณสุข	11,135,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	23,716,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,375,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,677,100
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,851,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	132,862,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		23,851,200	23,851,200
งบกลาง		23,851,200	23,851,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร		15,034,200	5,559,400	20,593,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,962,200	5,559,400	17,521,600
งบดำเนินงาน		6,700,000	2,173,000	8,873,000
ค่าตอบแทน		2,935,000	240,000	3,175,000
ค่าใช้สอย		2,600,000	670,000	3,270,000
ค่าวัสดุ		715,000	358,000	1,073,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	905,000	1,355,000
งบลงทุน		1,932,000	78,500	2,010,500
ค่าครุภัณฑ์		922,000	78,500	1,000,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,010,000	0	1,010,000
งบเงินอุดหนุน		40,400	0	40,400
เงินอุดหนุน		40,400	0	40,400
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		23,736,600	7,810,900	31,547,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย	140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน	190,000	190,000
เงินอุดหนุน	190,000	190,000
	รวม	330,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน		รวม
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	
งบบุคลากร	7,931,800	0	7,931,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,931,800	0	7,931,800
งบดำเนินงาน	2,547,000	397,500	2,944,500
ค่าตอบแทน	181,000	0	181,000
ค่าใช้สอย	751,000	397,500	1,148,500
ค่าวัสดุ	1,615,000	0	1,615,000
งบลงทุน	19,500	0	19,500
ค่าครุภัณฑ์	19,500	0	19,500
งบเงินอุดหนุน	240,000	0	240,000
เงินอุดหนุน	240,000	0	240,000
รวม	10,738,300	397,500	11,135,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,389,200	0	0	6,389,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,389,200	0	0	6,389,200
งบดำเนินงาน		4,100,000	0	9,130,000	13,230,000
ค่าตอบแทน		230,000	0	0	230,000
ค่าใช้สอย		1,180,000	0	9,030,000	10,210,000
ค่าวัสดุ		2,690,000	0	100,000	2,790,000
งบลงทุน		97,700	0	0	97,700
ค่าครุภัณฑ์		97,700	0	0	97,700
งบเงินอุดหนุน		0	4,000,000	0	4,000,000
เงินอุดหนุน		0	4,000,000	0	4,000,000
รวม		10,586,900	4,000,000	9,130,000	23,716,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน		งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบ					
งบดำเนินงาน		200,000	30,000	140,000	370,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	30,000	140,000	270,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	0	100,000
งบลงทุน		495,000	0	0	495,000
ค่าครุภัณฑ์		495,000	0	0	495,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	160,000	270,000	510,000
เงินอุดหนุน		80,000	160,000	270,000	510,000
รวม		775,000	190,000	410,000	1,375,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	20,677,100	20,677,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,677,100	20,677,100
รวม	20,677,100	20,677,100

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน		รวม
	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	
งบดำเนินงาน	100,000	60,000	160,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	60,000	160,000
รวม	100,000	60,000	160,000

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,889,800	3,321,700	0	6,211,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,889,800	3,321,700	0	6,211,500
งบดำเนินงาน	1,126,800	4,622,100	420,000	6,168,900
ค่าตอบแทน	130,000	30,000	0	160,000
ค่าใช้สอย	438,800	2,122,100	420,000	2,980,900
ค่าวัสดุ	207,000	2,470,000	0	2,677,000
ค่าสาธารณูปโภค	351,000	0	0	351,000
งบลงทุน	222,900	0	0	222,900
ค่าครุภัณฑ์	22,900	0	0	22,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,615,200	0	4,615,200
เงินอุดหนุน	0	4,615,200	0	4,615,200
รวม	4,239,500	12,559,000	420,000	17,218,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน		งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน	20,000		710,000	10,000	740,000
ค่าวัสดุ	20,000		225,000	10,000	255,000
ค่าใช้สอย	0		485,000	0	485,000
งบลงทุน	2,000,000		5,000	0	2,005,000
ค่าครุภัณฑ์	2,000,000		5,000	0	2,005,000
งบเงินอุดหนุน	0		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน	0		100,000	0	100,000
รวม	2,020,000		815,000	10,000	2,845,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	5,000
	รวม	5,000	5,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 132,862,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 132,862,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,547,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,845,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,218,500
แผนงานสาธารณสุข	11,135,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	23,716,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,375,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,677,100
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,851,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	132,862,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๔

(ลงนาม).....

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,006,459.37	216,722.76	40,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	105,820.66	38,494.73	18,000.00	-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,755,588.04	12,000,000.00	0.00 %
ภาษีป้าย	4,648,824.51	3,807,815.40	3,000,000.00	33.33 %
รวมหมวดภาษีอากร	25,761,104.54	5,818,620.93	15,058,000.00	16,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	16,223.25	12,309.30	11,700.00	-14.53 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,264,340.00	1,610,000.00	1,800,000.00	-16.67 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	37,950.00	35,500.00	25,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ				
การโฆษณา	300.00	160.00	200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	15,290.00	16,570.00	9,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	61,650.00	253,292.44	60,000.00	-16.67 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,240.00	3,310.00	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	33,500.00	29,500.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,251,900.03	6,912,367.14	100,000.00	-95.00 %
				5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	35,200.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	526,300.00	466,350.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	25,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,650.00	2,310.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,330.00	950.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,300.00	7,200.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,254,973.28	9,419,168.88	2,438,400.00		2,042,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	77,500.00	124,500.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ดอกเบี้ย	2,701,822.39	2,980,581.01	2,540,000.00	-21.26 %	2,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	15,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,794,322.39	3,105,081.01	2,620,000.00		2,060,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	85,500.00	87,500.00	70,000.00	-85.71 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	305,988.55	156,522.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	391,488.55	244,022.00	320,000.00		260,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,387.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		8,387.00

หมวดภาษีจัดสรร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีรถยนต์	2,781,054.20	2,771,579.35	2,600,000.00	-3.85 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,137,294.97	10,347,068.35	11,000,000.00	-9.09 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	21,305,344.74	20,995,011.58	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,004,055.71	2,607,760.47	3,000,000.00	-6.67 %	2,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,840,865.96	11,514,529.54	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	6,504,300.94	7,103,954.41	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	112,561.68	101,647.40	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	39,913,952.00	22,099,195.00	21,000,000.00	-4.76 %	20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	97,599,430.20	77,540,746.10	74,690,000.00		72,390,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,875,069.00	37,440,457.00	39,873,600.00	0.92 %	40,239,413.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	35,875,069.00	37,440,457.00	39,873,600.00		40,239,413.00
รวมทุกหมวด	166,676,387.96	133,568,095.92	135,000,000.00		133,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

133,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

16,000,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน

12,000,000 บาท

ภาษีป้าย

จำนวน

4,000,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

2,042,200 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน

25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จำนวน

200 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน

9,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

5,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จำนวน

5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จำนวน

400,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จำนวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

จำนวน

3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

1,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,060,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	60,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	260,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	8,387 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	8,387 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	72,390,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	20,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	40,239,413 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	40,239,413 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	659,437	575,465	740,000	770,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	28,300	2,482	52,401	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,720,100	12,780,900	14,252,400	15,734,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,884,000	2,015,200	2,246,400	2,323,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000	164,000	168,000	180,000
เงินสำรองจ่าย	0	0	1,023,500	1,000,620
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุเข้า ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	1,900,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.บ.)	0	0	0	7,980
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	300,000	100,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	165,000

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาต	183,075.44	199,496.42	220,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	600,000
เงินสมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	1,000,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	337,725	351,900	600,000	-100 %	0
สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	0	0	1,000,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านบุญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,731,720	1,854,998	2,853,792	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,980	7,980	7,980	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	75,300	-100 %	0
รวมงบกลาง	16,720,337.44	17,979,421.42	23,539,773		23,851,200
รวมงบกลาง	16,720,337.44	17,979,421.42	23,539,773		23,851,200
รวมงบกลาง	16,720,337.44	17,979,421.42	23,539,773		23,851,200
รวมแผนงานงบกลาง	16,720,337.44	17,979,421.42	23,539,773		23,851,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	1,133,280	1,133,300	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	135,000	135,000	324,000	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,300,083.44	2,429,700	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,237,920	4,108,363.44	4,427,000	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,937,597.85	4,180,184.82	5,184,137	6,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	117,413.43	151,200	151,200	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	195,413.43	233,700	290,000	290,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	686,460	722,820	775,000	819,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,183,420	3,223,906.68	3,451,000	3,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	275,590	273,340.16	252,000	302,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,395,894.71	8,785,151.66	10,103,337	11,962,200
รวมงบบุคลากร	12,633,814.71	12,893,515.1	14,530,337	15,034,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500,000	2,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,860	31,920	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	194,500	218,000	300,000	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	93,900	69,300	80,000	0
รวมค่าตอบแทน	323,260	319,220	2,935,000	2,935,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,997.58	517,219.19	700,000	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	25,675	24,399.25	60,000	65,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	264,216	388,626	400,000	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	1,000,000	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	500	0	5,000	0
โครงการจัดทำน้อมใจเกษเกษเพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้อมใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดชลบุรี	10,000	0	0	0
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี	0	0	50,000	0
โครงการจัดทำรายงานประจำปี	90,000	0	0	0
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	90,000	100,000	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	13,400	0	50,000	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	50,995	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	31,730	0	0	0 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	30,000	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	30,000	-100 %
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	100 %
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดชลบุรี	7,500	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	20,000	0 %
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลหัวกะปิ	0	0	50,000	-100 %
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหัวกะปิ	0	0	50,000	200 %
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	8,671.3	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำ ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ	408,535	346,233.25	500,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	9,375	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	981,328.27	299,560.48	500,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,326,923.15	1,666,038.17	3,550,000	2,600,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	315,736.92	85,791.3	200,000	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,340.2	69,886.34	80,000	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,472.4	77,670	80,000	80,000
วัสดุก่อสร้าง	12,700.25	14,862.3	30,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169,060	5,600	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,355.92	125,395.22	240,000	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,000	0	20,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,080	0	0	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,500	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,060	163,635	150,000	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0
วัสดุอื่น	0	15,000	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,083,305.69	557,840.16	915,000	715,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	343,244.36	371,283.53	400,000	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,576.77	30,790.21	50,000	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	427,821.13	402,073.74	450,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	4,161,309.97	2,945,172.07	7,850,000	6,700,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	5,400	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	10,500	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ตัว	0	0	14,000	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,600	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	40,200	0	0 %
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 10 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	6,500	0	0 %
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 2 ตู้	1,200	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ถัง จำนวน 1 ตู้	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,650	0	0 %
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	156,700	0	0	0 %
จัดซื้อชุดดูถ่ายทอดเครื่องรับวิทยุระบบกระจาย เสียงชนิดไร้สาย	0	0	0	100 %
				880,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	15,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบเจ็ตหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้ออุปกรณ์ยานยนต์แบบพกพา (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	0	2,800	0	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง	0	24,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	255,300	152,650	56,900	922,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,000	697,670	2,000,000	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาณแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาณแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,000	697,670	2,050,000	1,010,000
รวมงบลงทุน	424,300	850,320	2,106,900	1,932,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ขยายเขตเห็นหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต่างๆ ศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ	0	423,311.25	0	0 %
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมหลักาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2564	0	0	75,000	-100 %
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบ ประมาณ 2562	40,400	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบ ประมาณ 2563	0	40,400	0	0 %
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบ ประมาณ 2564	0	0	40,400	-100 %
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงาน ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบ ประมาณ 2565	0	0	0	100 %
				40,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,400	463,711.25	265,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	40,400	463,711.25	265,400		40,400
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	17,289,824.68	17,152,718.42	24,782,637		23,736,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,340,900	2,691,040	2,970,000	16.5 %	3,460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	480,960	505,200	550,000	3.82 %	571,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,360	1,160,520	1,250,000	3.2 %	1,290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,280	44,100	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,182,900	4,589,260	5,008,400		5,559,400
รวมงบบุคลากร	4,182,900	4,589,260	5,008,400		5,559,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,910	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	22,800	52,800	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,300	29,650	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,010	82,450	150,000		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,826.7	31,214.1	40,000	0 %	40,000

รายการจ่ายจริง	ปริมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ปี 2565	ยอดต่าง (%)		
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,870	28,240	120,000
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ	0	0	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	9,200	9,801.2	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	0	0	0
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	70,000	0	500,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,845	24,690	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,741.7	93,945.3	760,000
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	97,624.65	121,811.85	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,370	6,390	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,700	0	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,082.18	44,932.36	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	990	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,890	99,290	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	258,666.83	273,414.21	358,000	358,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	562,872.09	543,074.2	600,000	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,469.28	45,479.17	50,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,814.66	8,473.33	25,000	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	35,228	167,565.8	150,000	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,685.91	62,723.74	80,000	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	719,069.94	827,316.24	905,000	905,000
รวมงบดำเนินงาน	1,227,488.47	1,277,125.75	2,173,000	2,173,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 10 ตัว	8,000	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0	0	0	10,500
จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 5 ตัว	0	20,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0 %
จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	11,600	-100 %
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 15 ตู้	9,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้	0	10,500	0	0 %
ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่				
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	13,300	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐.- บาท	0	34,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	100 %
				34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,300	142,500	31,200		78,500
รวมงบลงทุน	57,300	142,500	31,200		78,500
รวมงานบริหารงานคลัง	5,467,688.47	6,008,885.75	7,212,600		7,810,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,757,513.15	23,161,604.17	31,995,237		31,547,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	53,300	0	0 %
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	8,000	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	-100 %
ครุภัณฑ์โหล่งและแแพร่				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล ห้วยกะปิ	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	76,300	19,000	2,000,000
รวมงบลงทุน	0	76,300	19,000	2,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	76,300	39,000	2,020,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0	0	25,000	0 % 25,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	84,000	45,417.8	100,000	0 % 100,000
โครงการดีเส้นจราจร	0	0	350,000	-100 % 0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 70,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563	0	55,311.25	0	0 % 0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 % 200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาอาเสพติดในชุมชน	0	2,097.3	100,000	-70 % 30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน	0	21,228.25	30,000	0 % 30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,000	124,054.6	605,000	485,000
คำวิสัย				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	150,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000
รวมคำวิสัย	0	0	25,000	225,000
รวมงบดำเนินงาน	84,000	124,054.6	630,000	710,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม ตั้งพื้นมีล้อ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเตาอบขนมเตรียมพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 เติง	2,500	0	0	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,500	0	10,000		5,000
รวมงบลงทุน	32,500	0	10,000		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	116,500	124,054.6	740,000		815,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานจรรยา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจรรยา	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000
รวมงานจรรยา	0	0	0	10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	116,500	200,354.6	779,000	2,845,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	520,620	557,220	778,000	930,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,860	412,500	443,200	466,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,218,950	1,111,976.45	1,280,000	1,323,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,350	82,640.76	116,900	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,229,780	2,182,337.21	2,678,100	2,889,800
รวมงบบุคลากร	2,229,780	2,182,337.21	2,678,100	2,889,800

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเข้าบ้าน	49,500	60,000	100,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	30,000	0
รวมค่าตอบแทน	49,500	60,000	130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,248.21	117,728.21	300,000	269,800
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,770	52,870	89,000	89,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	0	0	40,000	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,226	85,260	40,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,244.21	255,858.21	469,000	438,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	15,480	19,082	35,000	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,953.15	50,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,986	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	47,332	8,548	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,989	17,608.62	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	54,976.5	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,960	72,340	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	191,723.5	125,131.77	317,000		207,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	220,164.57	201,145.32	256,000	0 %	256,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	51,862.92	36,345.27	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568	2,574.42	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,746.69	255,216.21	401,000		351,000
รวมงบดำเนินงาน	694,214.4	696,206.19	1,317,000		1,126,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ตัว	0	0	0	17,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 32,400.00 บาท	0	32,400	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดหน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	51,000	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900	98,000	17,000	22,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	59,200	150,000	0 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	59,200	200,000	200,000
รวมงบลงทุน	23,900	157,200	217,000	222,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,947,894.4	3,035,743.4	4,212,100	4,239,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,065,020	1,943,540	2,352,600	-9.67 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	210,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	774,482.45	727,800	861,200	3.34 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,180	89,640	132,300	-26.91 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,920,682.45	2,760,980	3,556,100	
รวมงบบุคลากร	2,920,682.45	2,760,980	3,556,100	
				3,321,700
				3,321,700

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,450	17,300	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,450	17,300	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสถานผื่นเด็กน้อย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	5,000
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	5,000
โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้	31,500	31,500	40,000	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0	0	5,000	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัยและกฎจราจร	3,565	1,064.99	5,000	5,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,818,990	1,672,650	1,940,300	1,922,100
รวมค่าใช้จ่าย	1,854,055	1,705,214.99	2,140,300	2,122,100
คำวิสัย				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,470,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,635,137.7	1,418,281.42	2,450,200	0
รวมคำวิสัย	1,635,137.7	1,418,281.42	2,450,200	2,470,000
รวมงบดำเนินงาน	3,510,642.7	3,140,796.41	4,620,500	4,622,100

งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการค่ายเยาวชนระบบจำหน่ายไฟฟ้า				
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา	0	0	177,500	-100 %
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล -				0
ประถมศึกษาปีที่ 6	4,204,000	4,184,740	4,092,000	4.69 %
สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	432,000	324,000	432,000	-63.15 %
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	172,000	0	172,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	4,808,000	4,508,740	4,873,500	4,615,200
รวมงบเงินอุดหนุน	4,808,000	4,508,740	4,873,500	4,615,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,239,325.15	10,410,516.41	13,050,100	12,559,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	154,791	179,050.03	122,500	144.9 %
				300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	69,945.4	0	70,000	70,000
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	49,911	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,647.4	179,050.03	242,500	420,000
รวมงบดำเนินงาน	274,647.4	179,050.03	242,500	420,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	274,647.4	179,050.03	242,500	420,000
รวมแผนงานการศึกษา	14,461,866.95	13,625,309.84	17,504,700	17,218,500
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,587,080	2,754,896.25	3,248,800	3,273,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,200	91,200	91,200	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	145,200	145,200	145,200	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	267,250	282,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,614,531.52	3,347,969.67	3,847,680	3,837,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	347,701.23	268,691.78	326,520	302,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,024,272.75	6,858,097.7	7,926,650	7,931,800
รวมงบบุคลากร	7,024,272.75	6,858,097.7	7,926,650	7,931,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	526,680	3,360	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	145,000	168,930.48	120,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	51,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,200	16,800	40,400	0
รวมค่าตอบแทน	681,880	189,090.48	170,400	181,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,829.41	99,572.67	101,000	101,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,744	0	100,000	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0	0	200,000	-100 %	0	0
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	8,000	28,950	30,000	0 %	30,000	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	12,000	12,916	20,000	0 %	20,000	20,000
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาหารอนามัย	23,584	41,659	50,000	0 %	50,000	50,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	125,306	0	0	0 %	0	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	180,000	-100 %	0	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	116,783.2	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นปะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,141,524.04	696,905.29	600,000	-16.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,394,987.45	996,786.16	1,298,500		751,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,101.15	17,715	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,995	86,305	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	199,050	58,836	420,000	-4.76 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,356,429.89	739,262.04	950,000	5.26 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,030	19,880	60,500	-17.36 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,075	33,100	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,771,681.04	967,798.04	1,645,500		1,615,000
รวมงบดำเนินงาน	3,848,548.49	2,153,674.68	3,114,400		2,547,000

งบลงทุน คำครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถยนต์ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	9,523	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,400	2,500	2,500	0 %	2,500
รวมคำครุภัณฑ์	32,223	23,800	19,500		19,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน	32,223	23,800	19,500	19,500
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี	0	0	0	100,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี	0	0	100,000	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	87,500	88,550	140,000	0
รวมเงินอุดหนุน	87,500	88,550	240,000	240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	87,500	88,550	240,000	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,992,544.24	9,124,122.38	11,300,550	10,738,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0	0	0	200,000
โครงการสัตรวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ วรวัชรวิทย์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	17,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	397,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	397,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	397,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,992,544.24	9,124,122.38	11,300,550	11,135,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-90 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		5,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,852,500	1,978,320	2,520,000	7.1 %	2,699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	70,395	118,000	-21.78 %	92,300
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200	242,400	258,900	5.64 %	273,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,739,811.6	2,813,428.06	2,940,000	3,014,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	233,021.3	218,256.42	220,440	206,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,224,932.9	5,425,999.48	6,160,540	6,389,200
รวมงบบุคลากร	5,224,932.9	5,425,999.48	6,160,540	6,389,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,154.98	25,254.77	20,000	40,000
ค่าเช่าบ้าน	77,000	148,677.51	150,000	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500	4,000	40,000	0
รวมค่าตอบแทน	95,654.98	177,932.28	210,000	230,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,604.71	420,936.71	600,000	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,840	0	80,000	80,000

คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	0	6,400	0	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	259,234.18	384,661	500,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	534,678.89	811,997.71	1,180,000	1,180,000
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	50,174	33,172	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	953,959.6	678,954	2,450,000	1,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,652	13,830	50,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	151,860	126,450	195,000	195,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,634	29,630	120,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,003.3	181,281.38	350,000	350,000
วัสดุการเกษตร	137,025.2	38,878.8	180,000	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,250	12,140	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,220	64,555	100,000	120,000
รวมคำวัสดุ	1,736,778.1	1,178,891.18	3,570,000	2,690,000
รวมงบดำเนินงาน	2,367,111.97	2,168,821.17	4,960,000	4,100,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและเท้าแขวน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	85,800	0	0 %
จัดซื้อตู้банเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้банเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	11,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	7,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม. จำนวน 1 ตัว	6,500	0	0	0 %
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	0	5,400	-100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องจักรตัดหญ้าแบบดึงได้ จำนวน 1 เครื่อง	3,390	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
จัดซื้อน้ำดื่มหลัก จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับนั่งร้าน	39,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องเบนซิน ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	10,200	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	4,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ				
จัดซื้อเทพวัดระยะทางไพบอริโยแก้ว ความยาว 100 ม. จำนวน 2 อัน	4,400	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet Printer A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
				25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ผลิตฟุ้งชั้น แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA(600 Watts) จำนวน 3 เครื่อง	17,400	0	0	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	700	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,090	118,400	99,400	97,700
รวมงบลงทุน	99,090	118,400	99,400	97,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายใน เขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	1,032,869.5	774,444.5	2,000,000	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันภายในเขต เทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	1,113,297.98	143,219.53	2,000,000	0
รวมเงินอุดหนุน	2,146,167.48	917,664.03	4,000,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,146,167.48	917,664.03	4,000,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	9,837,302.35	8,630,884.68	15,219,940	10,586,900
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายใน เขตเทศบาล ม.1-ม.7	0	0	0	2,000,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน ภายในเขต เทศบาล ม.1-ม.7	0	0	0	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	4,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	4,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0	4,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,920,000	7,065,213.48	9,000,000	9,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	30,000
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	26,750	26,875	30,000	0
โครงการทำความสะอาดด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก	0	9,212.7	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,946,750	7,101,301.18	9,030,000	9,030,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	199,920	0	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	199,920	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,146,670	7,101,301.18	9,130,000	9,130,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,146,670	7,101,301.18	9,130,000	9,130,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	11,983,972.35	15,732,185.86	24,349,940	23,716,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	28,900	30,000	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	49,045	0	80,000	50,000
โครงการรกรักผูกพันสานสายใยในครอบครัว	23,256.6	0	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	18,410	5,147	50,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,711.6	34,047	190,000	140,000
รวมงบดำเนินงาน	90,711.6	34,047	190,000	140,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	0	140,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	79,600	0	350,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	10,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	79,600	10,000	350,000	190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	79,600	10,000	350,000	190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	170,311.6	44,047	540,000	330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,311.6	44,047	540,000	330,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	30,000	0 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ ด้านกีฬาฟุตบอล	24,725	29,570	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	40,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,725	29,570	100,000	100,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	100,000	0	100,000	100,000
รวมค่าวัสดุ	100,000	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	124,725	29,570	200,000	200,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
โครงการจัดหาสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา	0	0	0	495,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย ประจำศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	450,000	455,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	455,000	0	495,000
รวมงบลงทุน	450,000	455,000	0	495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	80,000	0	80,000	80,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000	80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	654,725	484,570	280,000	775,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการร่วมกิจกรรมวันโหลบางแสน	30,000	0	40,000	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	12,860	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,860	0	70,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	42,860	0	70,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการจัดงาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การ ศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	100,000	-100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงาน สงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2562	170,000	0	0	0 %
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงาน สงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	170,000	-100 %
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	160,000	0	160,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	330,000	0	430,000	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	0	430,000	160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	372,860	0	500,000	190,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี(สำนัปลัดเทศบาล)	0	0	0	100,000
โครงการรวมกิจกรรมวันไหลบางแสน (กองการศึกษา)	0	0	0	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	270,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	410,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,027,585	484,570	780,000	1,375,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม สายห้วยกะปิ 6 ม.1 ต.ห้วยกะปิ(กองช่าง)	0	0	0	589,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาพัฒนา 1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	10,090,700

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 16/5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	1,439,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนศรีนคร 8 (บ้านเจ็ด) ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	798,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนซากพุดชา1/2 บรรจบกับ สายหนองสมอ 5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	608,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนหนองสมอ 5 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	478,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนห้วยกะปิ 7 - ถนนศรีนคร 5 ม.2 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	706,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 3 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	100 %	2,162,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 17/5 บรรจบสายห้วยกะปิ 17/9 ม.5 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	1,286,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายศรีนคร 7/4 (ข้างบ่อน้ำ สท.ตอ) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	180,000
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และที่ล้างรถยนต์ (กองสาธารณสุข)	0	0	0	1,000,000
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ซอยถนน ม.1 - ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	0	498,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสายห้วยกะปิ 10/1 (ข้างบ้านนายวินัย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	499,400	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสุริยา ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	2,277,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยห้วยกะปิ 4/1 (ข้างบ้านคุณเบ็ญ) ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	1,170,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาพัฒนา 1/1 (ข้างบ้านป่าไผ่) ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	4,478,300	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาพัฒนา 1/4 (ซอยบ้านเจ็ซัน) ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	1,085,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนศรีนคร 10/1 (ซอยบ้านป่าไผ่) ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	550,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนเพิ่มพูนทรัพย์ (ข้างบ้านป่าไผ่) ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	1,010,800	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนเพิ่มพูนทรัพย์ (หมู่บ้านพูลส์สตี) ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	2,109,800	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนโพหล้า 1 (ข้างบ้านลุงหรั่ง) ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	584,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนโพหล้า 1 (ซอยบ้านลุงนัม) ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองสมอ 5 (ข้างบ้านตาววย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	2,804,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 9 ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	2,795,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกจากถนนศรีรินทร์ 9/2 (หมู่บ้านไธโอนอฟ) ม.6 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	613,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุง ปากบ่อพัก สายแยกจากถนนศรีนคร 3 (สายข้างร้านข้าวสาร) ม.3	532,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขยายจากถนนห้วยกะปิ 1 ไปต่อเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (หลังหมู่ บ้านเวฬุคัลล้า) ม.1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชล บุรี จ.ชลบุรี	0	0	850,600	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. สายหนองกระโดน 1/1 (ช่วงออกถนนหนองกระโดน) ม.4 ต.ห้วย กะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	2,263,650	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 (ด้าน ข้างอู่ไม้คมา) ม.5	689,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ถนนสายศรีนคร 7 (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	2,360,291.71	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.สายหนองกระเสริม 3/1 (ช่วงบ้านลุมไม้) ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชล บุรี จ.ชลบุรี	0	494,478.27	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกะปิ 17/7 (ข้างร้านนายคำ) ม.5	502,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนศรีนคร 4 (ข้างบ้านป่าศรีนวล) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	0	757,000	-100 %
โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักเดิมเป็นฝาทะเลียมหล่อ สายห้วยกะปิ 8 (สุวรรณศรี) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	0	458,700	-100 %
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ซอยถนน ม.1-ม.7	480,000	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนเลียบทางรถไฟช่วงหน้าบ้านนายหัวสุวรรณ ม.5	155,000	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนเลียบทางรถไฟช่วงหลังวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ม.5	215,300	0	0	0 %
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	100,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	593,803.33	700,000	0 %
				700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง)	0	0	0	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,573,300	5,712,223.31	23,164,800	20,677,100
รวมงบลงทุน	2,573,300	5,712,223.31	23,164,800	20,677,100
รวมงานก่อสร้าง	2,573,300	5,712,223.31	23,164,800	20,677,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,573,300	5,712,223.31	23,164,800	20,677,100
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	33,000	24,000	40,000	40,000
โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัด ศัตรูพืช	7,610	0	0	0
โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทด แทนการใช้สารเคมี	0	0	40,000	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	19,725	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,335	24,000	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,335	24,000	100,000	100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	60,335	24,000	100,000	100,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	60,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000	60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	60,000	60,000
รวมแผนงานการเกษตร	60,335	24,000	160,000	160,000
รวมทุกแผนงาน	80,864,265.73	86,087,838.58	134,164,000	132,862,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 132,862,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	23,851,200	บาท
งบกลาง	รวม	23,851,200	บาท
งบกลาง	รวม	23,851,200	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	770,000	บาท
-เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ด้วย -ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา จากการทำงานที่เทศบาลต้องจ่ายให้พนักงานจ้างเมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย -ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	15,734,400	บาท
-เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	2,323,200	บาท
-เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่ มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1			

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 3		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	1,000,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการที่ต้องการดำเนินการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองใด และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย/คำสั่งของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	165,000 บาท
- ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (คำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินจากการจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	7,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปในปีนั้น ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	1,900,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.) - เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 1	จำนวน	600,000 บาท
เงินสมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี - เพื่อจ่ายเงินสมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	จำนวน	1,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน -เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เสียชีวิตระหว่างรับราชการ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง - เพื่อจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ ค่าทำศพ กรณีพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิเสียชีวิตระหว่างรับราชการ -หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ ค่าทำศพ กรณี ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลห้วยกะปิเสียชีวิตระหว่างรับราชการ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	23,736,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	15,034,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	756,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	จำนวน	1,620,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,962,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	6,600,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย กำหนด เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	151,200	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	จำนวน	290,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	819,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	3,800,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	302,000	บาท

งบดำเนินงาน	รวม	6,700,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,935,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนผู้ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค่าพยาบาล ขาดหายการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ อปพร.ตำบลห้วยกะปิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะ กรรมการฯ ตามที่กฎหมายกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและมีสิทธิได้รับเงิน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงิน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำและผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,600,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่ม เอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันของรถยนต์ ส่วนกลาง ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	65,000	บาท
1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติการกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท			
2.) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
3.) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทยและงานพิธีสำคัญอื่นๆ ที่จ่ายได้ตามค่าใช้จ่าย ประเภทนี้ โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าจัดชุดเฉลิม พระเกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์ คำขวัญ อนุสรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตั้งไว้ 35,000.- บาท			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรม ต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของสำนัก ปลัดเทศบาล ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากร เทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตาม ระเบียบฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งว่างโดยจ่ายเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ในการเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563	จำนวน 100,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1	จำนวน 20,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวย ดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2	จำนวน 20,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า137 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลห้วยกะปิ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3	จำนวน	150,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรรัฐ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า143 ลำดับที่ 1	จำนวน 500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย กล้องวงจรปิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 715,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ	จำนวน 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ่านสำหรับใส่ไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน 60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ฯลฯ	จำนวน 80,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แพลงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ สำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก พิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ของสำนัก ปลัดเทศบาล			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ค่าไฟฟ้า สาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ			

งบลงทุน	รวม	1,932,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	922,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ใช้กับกระดาษ A 4 แสดงหมายเลขเรียกเข้า - ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที/แผ่น - สามารถถ่ายเอกสารได้ 50 สำเนาต่อชุด - ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น - รับเอกสารกรณีกระดาษหมดได้ - มีระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจำ - หน่วยความจำในการส่งเอกสาร 25 หน้า - ถาดจุกระดาษ A4 :50 แผ่น ฯลฯ - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย	จำนวน	880,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ประกอบด้วย - เครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง พร้อมแผ่นรองและอุปกรณ์ยึดจับ - สายอากาศสำหรับภาครับ - ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทาด้วยอลูมิเนียมกำลังขับ 60 วัตต์ พร้อมฝาครอบกันน้ำด้านหลังลำโพง ชุดละ 2 ตัว - แผงรองรับเครื่องรับวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ยึดจับ - กล่องใส่อุปกรณ์พร้อมสวิตซ์ตัดไฟพร้อมแผ่นรองและอุปกรณ์ยึดจับ - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ พร้อมแผ่นรองและอุปกรณ์การติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้า			

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,010,000	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน	1,000,000	บาท
-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคารสำนักปลัดเทศบาล ศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน	10,000	บาท
-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน

รวม	40,400	บาท
-----	--------	-----

เงินอุดหนุน

รวม	40,400	บาท
-----	--------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน	40,400	บาท
-------	--------	-----

- เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 11

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ			
สาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ			
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง			
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,810,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,559,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,559,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,460,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้ง			
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง			
และหัวหน้าฝ่ายๆ ที่ได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	571,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำกองคลังพร้อมทั้งปรับปรุง			
เงินเดือนประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
ของกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง			

งบดำเนินงาน	รวม	2,173,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้ เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	30,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลของกอง คลังที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	70,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สินและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้ จ่ายสนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าคัดสำเนาฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินระบบดิจิทัล, ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนามค่าภาพถ่ายทางอากาศ, วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2551 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2552 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 9	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองคลัง เช่นรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	358,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองคลัง เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง คลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระจกน้ำร้อน แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่า อัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์ สำหรับ เครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคา ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	905,000	บาท
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	600,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ เทศบาล ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆและค่าบริการต่างๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	78,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	78,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิงจำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท			
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร		
จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,000.-บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหาร		
และดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น		
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ		
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562		
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการ		
ปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองคลัง โดยถือ		
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/		
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักข้อแนะทางการ		
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	34,000 บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน		
สำนักงาน จำนวน 2 เครื่องเครื่องละ 17,000.-บาท		
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี		
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ		
ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ		
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 MB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 250 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 ไม่น้อย		
กว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	30,000	บาท
จำนวน 4 เครื่อง			

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกจำนวน 4 เครื่อง ทุละ 7,500.-บาท รวมเป็นเงิน 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง400 เปอร์เซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

-เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสาร
ราชการของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,020,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง แก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำ ร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ผ้าปูที่นอน ปลอก หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ที่นอนสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	2,000,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000,000	บาท
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ			
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ			
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง			
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป			
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่			
น้อยกว่า 2,073,600 pixel			
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)			
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-			
off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ			
กลางคืนโดยอัตโนมัติ			

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 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
- 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
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	815,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	710,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	485,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	จำนวน	25,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบลห้วยกะปิที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1			
โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 1			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอัดถังเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1			

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ต.ห้วยกะปิ เช่น สนับสนุนวิทยากร ค่าป้าย ไลน์ล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลำดับที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าป้ายไลน์ลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เช่น ค่าป้ายไลน์ลประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าอัดถังเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ เช่น ค่าป้าย ไลน์ล ค่าสนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	225,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ			
งบลงทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์จำนวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ - มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ กำลัง 0.8 แรงม้า (600W) บาร์ยาว 11.5 นิ้ว โซ่ 2 เส้น เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอลล์ ผสม 2 ที (ออดีลูป) 20:1 ความเร็วรอบ 2800-3000 RPM ความจุ น้ำมันเบนซิน 410 ML ความจุน้ำมัน น้ำมันเครื่อง 240 ML น้ำหนัก 4.6 Kg. มีความทนทานต่อความร้อน มีตัวกรองดักฝุ่นละออง จากการตัดไม้ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ฯลฯ - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหาร และดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนัก ปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9			
งานจราจร	รวม	10,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุจราจร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นบริเอร์ (แบบพลาสติก และแบบคอนกรีต) ฯลฯ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,239,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,889,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,889,800	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	930,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการประจำปี			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายฯลฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	466,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,323,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,126,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	438,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	269,800	บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก๊อปปี้ปริ้นเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของกองการศึกษา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	89,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่นอาหาร ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 51 โครงการที่ 9			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน และปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	207,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองการศึกษา เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัด กิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำต้นไม้ ส้อมพรวนดิน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้าง รูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	351,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยกะปิ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	จำนวน	256,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล ห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยกะปิ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยกะปิ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านห้วยกะปิ และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน	รวม	222,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 5,400 บาท - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ตัว	จำนวน	17,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ตัว ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น			
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560			
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,559,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,321,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,321,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,125,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู คนละ3,500 บาท ต่อเดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	890,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม			
งบดำเนินงาน	รวม	4,622,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการครู ฯ และครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,122,100	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็ก น้อย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ วัสดุจัดแสดงผลงาน นักเรียนเช่น แผ่น กระดาษสี กาว คลิปหนีบกระดาษ พิวเจอร์ บอร์ด ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 48 โครงการที่ 2			

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล เชือกฟาง ขนหมกวิบาก ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 82 โครงการที่ 13	จำนวน 10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ธงอาเซียน ชุดตัวอย่างการแต่งตัวประจำชาติ ชุดอาหารประจำชาติ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 56 โครงการที่ 19	จำนวน 15,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพารามโดยมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เป็นค่าวัสดุ เช่น ดอกไม้ กระดาษสี ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 51 โครงการที่ 7	จำนวน 10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ดอกไม้ พาน ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 51 โครงการที่ 8	จำนวน 15,000 บาท

โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ เช่น ค่าต้นไม้ ค่าดินเกษตร ค่ากระถางต้นไม้ และวัสดุตกแต่งสวน ตุ๊กตาจัดสวน ตัวสัตว์จัดสวน แผ่นปูทางเดินจัดสวน หญ้าเทียม ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 6 โครงการที่ 1	จำนวน 50,000 บาท
โครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เช่น ค่าจัดทำป้ายกระดาษ สี ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 54 โครงการที่ 14	จำนวน 15,000 บาท
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 50 โครงการที่ 5	จำนวน 5,000 บาท
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 49 โครงการที่ 4	จำนวน 5,000 บาท

โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุจัดทำรายงาน เช่น ค่าหมึกพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ดังนี้ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 49 โครงการที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เช่น ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายโครงการ บัตรเข้าชม ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 48 โครงการที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ในการจัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน เช่น กระดาษ สีเทียน ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 50 โครงการที่ 6	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ปูน ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 57 โครงการที่ 20	จำนวน	5,000 บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เช่น วัสดุทำขนมพื้นบ้าน วัสดุการประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติ วัสดุทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 79 โครงการที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,922,100 บาท
---	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 1,240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 409,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 272,400 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 หน้า 3 โครงการที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	2,470,000 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,470,000 บาท
---------------------	-------	---------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษปีที่ 6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และโรงเรียนบ้านซากพุดชา จำนวน 1,020 คน ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 18
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียน จำนวน 241 คน ตั้งไว้ 470,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 18

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,615,200	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,615,200	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6	จำนวน	4,284,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และโรงเรียนบ้านซากพุดซา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 32			
สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	จำนวน	159,200	บาท
- เพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 4 โครงการ 1.โครงการขนมไทยออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ตั้งไว้ 6,800 บาท 2. โครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งไว้ 54,400 บาท 3. โครงการฝึกทักษะอาชีพสืบสานภูมิปัญญาการทำขนมไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งไว้ 43,600 บาท 4.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งไว้ 54,400 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 2-3 ลำดับที่ 1,2,3,4			
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	172,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ตั้งไว้ 80,000.- บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 31 2. โครงการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 50,000.- บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 29 3.โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งไว้ 42,000.- บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 27 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	420,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ป้ายไวน์ลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายเวทีตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและค่าน้ำดื่มสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ค่าของรางวัลกิจกรรมเวที และกิจกรรมเล่นเกม(ล้วงไห) ในการแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมให้เด็ก เช่น เครื่องเล่นบ้านลม ฯลฯ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ และวัสดุในการจัดทำเกมในการแข่งขันต่างๆ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษ A4 ลูกโป่ง เชือกฟาง วงบ่อลม หลอดแท่นสก๊อตเทป กรรไกร กระดาษสี กาว ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 โครงการที่ 10			
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ จัดซื้อหนังสือประเภทนวนิยาย หนังสือประเภทเยาวชน หนังสือประเภทเบ็ดเตล็ด หนังสือประเภทปรัชญา หนังสือประเภทศาสนา หนังสือประเภทสังคม หนังสือประเภทภาษา หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ หนังสือประเภทศิลปะหนังสือประเภทวรรณคดี หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ หนังสือประเภทเรื่องสั้น หนังสือประเภทเตรียมสอบ เป็นต้น ฯลฯ			
-ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 08/16.5/2450 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2560			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 53 โครงการที่ 13			

โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชนโดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน เป็นค่าสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ - ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 และเป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 08/16.5/ว2450 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 54 โครงการที่ 15			
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	10,738,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,931,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,931,800	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,273,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุข			
ฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี			
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ผู้ดำรง			
ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทน			
รายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เงิน			
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ			
หัวหน้าฝ่ายฯ และพยาบาลวิชาชีพฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	282,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้ง			
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,837,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง			
ทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	302,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ			

งบดำเนินงาน	รวม	2,547,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	181,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข ฯ ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	51,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	751,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	101,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ค่ารับวารสาร ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าส่งวัตถุตัวอย่างส่งตรวจ ค่าสอบเทียบเครื่องมือ วัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ			

โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาตรวจวัดแบคทีเรียในน้ำ ค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามมาตรฐานกรมอนามัย ฯลฯ			
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1340 ลงท.15 กรกฎาคม 2553			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 โครงการที่ 16			
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 โครงการที่ 18			
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและอาชีวอนามัย	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลและอาชีวอนามัยโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดตรวจและอุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 โครงการที่ 15			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,615,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ			

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุข ฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระจกติดน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขฯ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุข ฯ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรอง แสง ไล่กรอง ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี น้ำยาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์ สารเคมี ทรายอะเบท ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองสาธารณสุขฯ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานของกอง สาธารณสุขฯ เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรด น้ำ ช่อมพรวนดิน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกอง สาธารณสุขฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น หมึก พิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB มีDVD-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 มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ฯลฯ - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของกองสาธารณสุข โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500	บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของกองสาธารณสุข โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
งบเงินอุดหนุน	รวม	240,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	240,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	จำนวน	100,000	บาท
ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี -เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ในการจัดทำโครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยหรือสถานที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัด เพื่อจ่ายเป็นค่าสุนัข ค่าเวชกรรม ค่าทำหมันสุนัข ค่าตรวจวินิจฉัยโรคสุนัขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1			

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน
ละ 3 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม สัมมนา การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 22

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	397,500 บาท
---------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน

รวม	397,500 บาท
-----	-------------

ค่าใช้จ่าย

รวม	397,500 บาท
-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ กรณีเกิดโรคระบาด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 โครงการที่ 9

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำหมัน ค่าสื่อแผ่นพับ ฯลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5กรกฎาคม 2561, ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว.827 ลงวันที่1 มีนาคม 2562,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 โครงการที่ 20	จำนวน 180,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนการสำรวจ ฯลฯ -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 โครงการที่ 21	จำนวน 17,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส, ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,586,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,389,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,389,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,699,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	92,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ของผู้อำนวยการกองช่างหรือพนักงานเทศบาลกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	273,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,014,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง	จำนวน	206,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,100,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรื่องค่าตอบแทนตรวจ แบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ที่มีสิทธิ์ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	150,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำของกองช่าง ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล อำเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ติดเส้น จราจร ป้ายชื่อถนน ซอย ค่าจ้างเครื่องจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อ ระบายน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ใส่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ ของกองช่าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองช่าง ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น รถกระเช้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน อื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	500,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,690,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน ของกองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่มบริการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของกอง ช่าง เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	1,500,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง ช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำ ความสะอาด กระจกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และค่าน้ำร้อนน้ำ ต้มไม้ ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกอง ช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย คีม ยางไพร้มคัท วัสดุแอสฟัลท์ติก ฯลฯ	จำนวน	195,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยาง นอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ กองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ	จำนวน	350,000	บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลและงานสวนสาธารณะที่รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นที่ตำบลฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงานสวนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	97,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	จำนวน	9,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ละ 4,800.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	จำนวน	11,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,800.-บาท เป็นเงิน 11,600.-บาท - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	44,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory) รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จำนวน 25,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet Printer A3 จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet Printer A3 สี จำนวน 1เครื่องๆ ละ 25,000.-บาท

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 08808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 15หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการ เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	4,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,000,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,000,000	บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ			
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	จำนวน	2,000,000	บาท
-เพื่อสนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปา ส่วนภูมิภาคชลบุรี			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 8			
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	จำนวน	2,000,000	บาท
-เพื่อสนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคบางแสน			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 9			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	9,130,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	9,130,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,030,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,000,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัดตัวอย่าง ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุขฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะครบวงจร โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 โครงการที่ 2			
ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะรองรับขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ ต่างๆ ภายในตำบลห้วยกะปิ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	330,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000	บาท
โครงการรักลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 18			

โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	190,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	จำนวน	140,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6		
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 775,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน เช่น
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม เช่น ลูกฟุตบอล กรวยฝึกซ้อม ตาข่ายฟุตบอล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 81 โครงการที่ 12

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน เช่น
- ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง สำหรับผู้อบรม วิทยากรและผู้ช่วย ค่าวัสดุฝึกอบรม เช่น ลูกฟุตบอล สมุด กระดาษ ปากกา ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 58 โครงการที่ 22

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน เช่นค่าชุดกีฬาฟุตบอล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ผ้าเย็น ผ้าพันแผล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 81 โครงการที่ 11

ค่าวัสดุ

รวม 100,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อให้บริการประชาชนศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ

งบลงทุน	รวม	495,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	495,000	บาท
ครุภัณฑ์อื่น			
โครงการจัดหาสนามเด็กเล่นกลางแจ้งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ซากพุดซา	จำนวน	495,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาสนามเด็กเล่นกลางแจ้งประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา โดยมี ชุดรวมสถานีผจญภัย เช่น ชุดสถานี ชุดตาข่ายเดินทรงตัว ตัวยู U ชุดบาร์โหน ชุดปุมเดินทรง ตัว ชุดท่อลอด ชุดทางเดินทรงตัว ชุดห่วงบาร์โหน เป็นต้น			
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหาร และดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้า 12			
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 1 โครงการ			
โครงการกีฬาและกีฬาพื้นบ้านด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 80,000.- บาท			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลำดับที่ 15			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	190,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าต้นเทียนและค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 77 โครงการที่ 3			
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	จำนวน	160,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 2 โครงการ			
1. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 70,000.- บาท			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 30			
2. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งไว้ 90,000.- บาท			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 28			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง และป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี		
- ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 2		
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสนโดยมีค่าจ้างเหมาภัตตาคารวันไหลบางแสน เป็นเงิน 40,000 บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 76 โครงการที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์งานสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2565		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 82 ลำดับที่ 14		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬาประจำปีงบประมาณ 2565ตั้งไว้ 100,000 บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 83 ลำดับที่ 16		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	20,677,100	บาท
งบลงทุน	รวม	20,677,100	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,677,100	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม สายห้วยกะปิ 6 ม.1 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	จำนวน	589,300	บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 9.00 ม. ยาว 72.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 648.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 1/2565			
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5			
- หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายประชาวัฒนา 1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	จำนวน	10,090,700	บาท
- โดย <u>ช่วงที่ 1</u> ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 7.50 ม. ยาว 171.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,282.50 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม <u>ช่วงที่ 2</u> ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 10.00 ม. ยาว 41.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 82.00 ม. <u>ช่วงที่ 3</u> ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 7.00 ม. ยาว 103.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 721.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม <u>ช่วงที่ 4</u> ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 154.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 924.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 22.32 ม. <u>ช่วงที่ 5</u> ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 ม. กว้าง 7.00 ม. ยาว 732.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,124.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 324.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 8/2565			
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1			

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 16/5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม. ยาว 195.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 877.50 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 195.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 6/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4	จำนวน 1,439,300 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจาก ถนนศรีนคร 8 (บ้านเจ็ด) ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) -โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 100.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 10/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 23	จำนวน 798,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนซากพุดชา1/2 บรรจบกับ สายหนองสมอ 5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 66.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 66.00 ม. ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 22.32 ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 7/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 5 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3	จำนวน 608,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนหนองสมอ 5 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) -โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 7.00 ม. ยาว 52.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 364.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 52.00 ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 28.60 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 5/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6	จำนวน 478,400 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนห้วยกะปิ 7 – ถนนศรีนคร 5 ม.2 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) -โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.80 ม. ยาว 96.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 460.80 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 101.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 3/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 8	จำนวน 706,100 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองสมอ 3 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. กว้างตั้งแต่ 4.00 ม. - 11.00 ม. ยาว 246.50 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,982.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 86.00 ม., วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 114.40 ม. และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 12 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) เลขที่ 4/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2	จำนวน 2,162,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/5 บรรจบสายห้วยกะปิ 17/9 ม.5 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 179.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 895.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 179.00 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 21.76 ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลน ทด.ห้วยกะปิ) เลขที่ 9/2565 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 16	จำนวน 1,286,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายศรีนคร 7/4 (ข้างบ่อน้ำ สท. ต่อ) ม.2 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) -โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. (สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) (รายละเอียดตามแบบแปลนทด.ห้วยกะปิ) เลขที่ 2/2565 -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 2 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 25	จำนวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และที่ล้างรถยนต์ (กองสาธารณสุข) -โดยก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 10.50 ม. ยาว 29.40 ม. สูง 6.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ล้าง รถยนต์ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ) -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 4 หน้าที่ 13 โครงการที่ 1	จำนวน 1,000,000 บาท
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ซื่อถนน ม.1 – ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง) -โดยจัดทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 30 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ) -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า130 โครงการที่ 4	จำนวน 498,000 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง

จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน คสล. ถนนลูกรัง ระบบท่อระบายน้ำ ระบบท่อประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ อาคารสำนักงานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง)

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองสาธารณสุขฯ)

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพ งานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าต้นพันธุ์พืชไม่ผลเพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ฯลฯ

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสารชีวภัณฑ์, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 4

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก พ.ศ.2561			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145 โครงการที่ 1			