



ระบบ E - LAAS

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร. ๐๓๘-๓๘๕๑๕๔
โทรสาร. ๐๓๘-๓๘๕๑๕๔ ต่อ ๑๐๒
Website : www.huaykapi.go.th
E - mail : info@huaykapi.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอกล่าวให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายและการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลห้วยกะปิมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 166,818,319.63 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 82,537,699.81 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53,772,740.96 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 452,691.06 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 100,794,326.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	13,663,048.44 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,596,740.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,541,793.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,701.01 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	55,264,684.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,591,359.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,303,520.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 57,112,929.50 บาท

งบกลาง	11,418,587.04 บาท
งบบุคลากร	23,184,614.78 บาท
งบดำเนินการ	12,999,953.79 บาท
งบลงทุน	4,674,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	4,835,373.89 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 411,522.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

(6) เงินกู้ จำนวน - บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,935,645.78	15,680,960.00	17,569,263.00
งบเงินอุดหนุน	28,065,422.73	37,731,380.00	37,132,882.00
งบดำเนินการ	19,198,451.06	23,808,960.00	24,858,455.00
งบบุคลากร	35,727,732.78	36,517,500.00	29,180,200.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	8,309,808.39	8,101,200.00	8,229,200.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	94,267,060.74	121,870,000.00	117,000,000.00
รวม	94,267,060.74	121,870,000.00	117,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	22,926,522.73	16,780,000.00	19,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,507,716.30	2,698,000.00	2,707,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,932,180.36	1,643,000.00	1,643,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	229,320.00	230,000.00	230,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	28,595,739.39	21,351,000.00	23,660,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	66,309,864.00	63,800,000.00	66,340,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,309,864.00	63,800,000.00	66,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,142,133.00	36,849,000.00	30,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,142,133.00	36,849,000.00	30,000,000.00
รวม	113,047,736.39	122,000,000.00	120,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,872,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,689,567
แผนงานสาธารณสุข	15,554,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,359,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	970,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,334,500
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,569,263
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	117,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,405,220	4,472,400	18,877,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,333,220	4,472,400	15,805,620
งบดำเนินงาน		7,146,000	1,601,000	8,747,000
ค่าตอบแทน		2,326,000	158,000	2,484,000
ค่าใช้สอย		3,315,000	250,000	3,565,000
ค่าวัสดุ		1,055,000	388,000	1,443,000
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	805,000	1,255,000
งบลงทุน		10,797,300	118,900	10,916,200
ค่าครุภัณฑ์		5,354,300	118,900	5,473,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,443,000	0	5,443,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		301,200	0	301,200
เงินอุดหนุน		301,200	0	301,200
รวม		32,679,720	6,192,300	38,872,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระบอบอภัย	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		400,000	400,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนัธยมศึกษา ประถมศึกษา	งานศึกษามัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,927,012	2,901,700	0	5,828,712
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,927,012	2,901,700	0	5,828,712
งบดำเนินงาน		903,000	4,426,455	420,000	5,749,455
ค่าตอบแทน		47,000	54,000	0	101,000
ค่าใช้สอย		265,000	1,858,400	420,000	2,543,400
ค่าวัสดุ		190,000	2,514,055	0	2,704,055
ค่าสาธารณูปโภค		401,000	0	0	401,000
งบลงทุน		180,500	102,900	0	283,400
ค่าครุภัณฑ์		30,500	3,000	0	33,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	99,900	0	249,900
งบเงินอุดหนุน		0	4,828,000	0	4,828,000
เงินอุดหนุน		0	4,828,000	0	4,828,000
รวม		4,010,512	12,259,055	420,000	16,689,567

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		7,753,900	0	7,753,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,753,900	0	7,753,900
งบดำเนินงาน		4,250,000	45,000	4,295,000
ค่าตอบแทน		685,000	0	685,000
ค่าใช้สอย		1,520,000	45,000	1,565,000
ค่าวัสดุ		2,045,000	0	2,045,000
งบลงทุน		3,506,000	0	3,506,000
ค่าครุภัณฑ์		3,506,000	0	3,506,000
รวม		15,509,900	45,000	15,554,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		4,672,650	0	4,672,650
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,672,650	0	4,672,650
งบดำเนินงาน		2,467,000	2,080,000	4,547,000
ค่าตอบแทน		132,000	0	132,000
ค่าใช้จ่าย		780,000	1,880,000	2,660,000
ค่าวัสดุ		1,555,000	200,000	1,755,000
งบลงทุน		140,100	0	140,100
ค่าอุปกรณ์		140,100	0	140,100
งบเงินอุดหนุน		2,000,000	0	2,000,000
เงินอุดหนุน		2,000,000	0	2,000,000
รวม		9,279,750	2,080,000	11,359,750

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		480,000	480,000
ค่าใช้จ่าย		480,000	480,000
งบเงินอุดหนุน		490,000	490,000
เงินอุดหนุน		490,000	490,000
รวม		970,000	970,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	90,000	460,000
ค่าใช้จ่าย		270,000	90,000	360,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	430,000	510,000
เงินอุดหนุน		80,000	430,000	510,000
รวม		450,000	520,000	970,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		14,334,500	14,334,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,334,500	14,334,500
รวม		14,334,500	14,334,500

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,569,263	17,569,263
งบกลาง		17,569,263	17,569,263
รวม		17,569,263	17,569,263

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และโดยอนุมัติของผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,872,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,689,567
แผนงานสาธารณสุข	15,554,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	11,359,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	970,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,334,500
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,569,263
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	117,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่... 11 กันยายน 2560

(ลงนาม).....
(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายศิรัชต์ ประสพเนตร)
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,937,438.55	18,015,636.03	18,558,471.25	13,000,000.00	15.38 %	15,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	84,291.52	122,988.09	89,213.88	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีป้าย	4,210,706.58	4,315,484.20	4,278,837.60	3,700,000.00	8.11 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,232,436.65	22,454,108.32	22,926,522.73	16,780,000.00		19,080,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	6,440.80	5,897.60	6,537.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	63,217.90	60,380.75	46,989.50	45,000.00	20.00 %	54,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขะขมและปล่อย	1,913,140.00	2,108,590.00	2,161,340.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	39,500.00	31,950.00	34,450.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิลาเพื่อการโฆษณา	180.00	270.00	5,380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,890.00	11,650.00	15,140.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,040.00	2,250.00	2,790.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	31,800.00	64,620.00	48,700.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	72,200.00	59,700.00	36,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	19,840.00	25,910.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	778,292.90	620,379.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	613,900.00	589,600.00	496,100.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	21,750.00	23,050.00	23,450.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00 0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	2,900.00	2,420.00	2,190.00	2,500.00 0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	880.00	650.00	770.00	1,000.00 0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	22,922.00	1,720.00	5,000.00	10,000.00 0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,825,600.70	3,768,961.25	3,507,716.30	2,698,000.00 2,707,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,000.00 0.00 %
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	80,000.00	49,000.00	52,500.00	40,000.00 0.00 %
ดอกเบี้ย	1,858,977.96	1,786,500.68	1,876,320.36	1,600,000.00 0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,942,337.96	1,838,860.68	1,932,180.36	1,643,000.00 1,643,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	177,400.00	203,000.00	189,700.00	200,000.00 0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	130,099.59	156,529.46	39,620.00	30,000.00 0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	307,499.59	359,529.46	229,320.00	230,000.00 230,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	93,818.03	1,260,892.43	1,258,653.58	1,500,000.00 66.67 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,557,498.09	8,091,227.50	8,393,615.83	8,000,000.00 0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	14,231,205.76	16,116,471.74	17,463,024.74	16,000,000.00 9.38 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,576,383.34	2,767,066.78	2,859,600.13	2,600,000.00 0.00 %
ภาษีสุรา	2,303,267.77	2,687,427.92	2,763,017.70	2,600,000.00 0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	3,132,900.67	4,631,224.56	5,943,273.85	5,500,000.00 0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	5,444,252.43	4,940,873.81	7,043,236.23	7,500,000.00 0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	179,162.31	128,515.41	91,928.94	100,000.00 40.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	28,743,269.99	28,893,940.00	20,493,513.00	20,000,000.00 0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	65,261,758.39	69,517,640.15	66,309,864.00	63,800,000.00 66,340,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ ถ้าปีโอนเลือกทำ	20,505,914.00	20,139,498.00	18,142,133.00	36,849,000.00 -18.59 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,505,914.00	20,139,498.00	18,142,133.00	36,849,000.00 30,000,000.00
รวมทุกหมวด	111,075,547.29	118,078,597.86	113,047,736.39	122,000,000.00 120,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

120,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

19,080,000 บาท

จำนวน

15,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 2,000,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

80,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน

4,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 300,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

2,707,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

54,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 9,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

2,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน

35,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน

500 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

45,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข

จำนวน

25,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน

450,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,643,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	230,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	66,340,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,500,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	30,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	252,000.00	0.00	756,000.00	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	80,000.00	0.00	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,000.00	0.00	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	30,000.00	0.00	90,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	540,000.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	982,000.00	0.00	2,946,000.00	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	3,261,053.46	5,614,000	5.4 %	5,917,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	147,000.00	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	216,000.00	289,200	0 %	289,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	782,200.00	734,000	-9.71 %	662,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,451,741.21	3,703,000	6.37 %	3,939,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	363,238.75	372,000	374,100	0.56 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	8,221,233.42	10,863,400	11,333,220	
รวมงบบุคลากร	982,000.00	0.00	11,167,233.42	13,935,400	14,405,220	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,116,800.00	2,000,000	2,000,000	0 %
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,400.00	0.00	55,020.00	50,000	50,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	48,800.00	0.00	166,185.00	186,000	186,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,745.00	0.00	63,225.00	80,000	80,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,599.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	187,544.00	0.00	2,401,230.00	2,326,000	2,326,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,039.90	0.00	538,861.20	200,000	200,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,750.00	0.00	0.00	30,000	30,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000	0	-100 %
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0	5,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	35,450.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	944,680.00	900,000	1,000,000	11.11 %
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	0.00	4,500.00	5,000	5,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2561
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
โครงการแก้ไขปัญหาสารธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำวารสารเทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	568,262.40	142,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีฯ งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีฯ งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฯลฯ	531,334.70	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	48,995.00	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงานของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0.00	0.00	126,474.60	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแบบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	303,927.15	315,000	58.73 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	598,574.60	0.00	2,535,700.35	2,572,000		3,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,680.35	0.00	194,987.80	140,000	42.86 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,800.00	0.00	9,165.15	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	78,522.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	57,538.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	130,000.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,382.93	0.00	191,140.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000.00	0.00	59,990.00	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	133,000.00	200,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	121,863.28	0.00	854,342.95	995,000	1,055,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	58,922.27	0.00	296,803.09	400,000	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,640.00	0.00	18,837.64	50,000	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,562.27	0.00	315,640.73	450,000	450,000
รวมงบดำเนินงาน	985,544.15	0.00	6,106,914.03	6,343,000	7,146,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	12,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	10,500
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษรวมค่า จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๘,๐๐๐.-บาท	0.00	0.00	0.00	18,000	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสำนักงาน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	40,200
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระบอกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	5,800
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0	5,800
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,000	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	70,000	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	142,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดกลายวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM	0.00	0.00	987,300.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดกลายวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM	0.00	0.00	0.00	880,000	0 %	880,000
จัดซื้อไมค์ลอยแบบถือ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	4,100,000.00	4,400,000	0 %	4,400,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
บีมน้ำ ขนาด 400 วัตต์	0.00	0.00	13,910.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	0.00	0.00	89,750.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง ๗ ละ ๑๒,๐๐๐.-บาท	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ฯ	0.00	0.00	338,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	1,643,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,362,460.00	5,463,100		5,354,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	0.00	0.00	16,453.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,163,000
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	680,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	38,000.00	109,000	-8.26 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
ปรับปรุงรั้วและประตูศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	595,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	54,453.00	704,000		5,443,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,416,913.00	6,167,100		10,797,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	149,755.00	151,200	0 %	151,200
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	30,000.00	30,000	400 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	179,755.00	181,200		301,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	179,755.00	181,200		301,200
รวมงบบริหารทั่วไป	1,967,544.15	0.00	24,900,815.45	26,656,700		32,679,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,237,164.43	2,920,000	-8.9 %	2,660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	107,700.00	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	426,580.00	450,000	3.78 %	467,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	976,470.00	1,060,000	2.36 %	1,085,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	69,000.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,884,114.43	4,690,400		4,472,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,884,114.43	4,690,400		4,472,400

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรของสวนท้องถิ่น	0.00	0.00	54,600.00	75,000	0 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	32,180.00	31,400	-90.45 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	13,197.00	0.00	60,000.00	30,000	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,539.00	0.00	15,410.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,796.00	0.00	162,190.00	156,400		158,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,279.41	0.00	24,538.63	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,500.00	56,000	7.14 %	60,000
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	19,600.00	11,600	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,768.63	0.00	41,563.64	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	13,048.04	0.00	104,202.27	187,600		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,498.70	0.00	145,354.00	132,000	13.64 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,281.40	0.00	24,780.00	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14,800.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,308.10	0.00	47,630.30	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,475.00	0.00	92,430.00	102,000	-1.96 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	81,563.20	0.00	324,994.30	367,000		388,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	162,646.61	0.00	532,442.80	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,396.54	0.00	45,121.03	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,391.28	0.00	13,434.39	15,000	66.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,775.00	0.00	42,195.00	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,071.50	0.00	41,074.60	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,280.93	0.00	674,267.82	795,000		805,000
รวมงบดำเนินงาน	312,688.17	0.00	1,265,654.39	1,506,000		1,601,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 36,000 บีทีย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง ขาขุด นิ่ม จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่ วางแขน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	5,400	100 %
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	38,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	16,000	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	7,700	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	8,600	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	115,600.00	40,800	118,900	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	115,600.00	40,800	118,900	
รวมงานบริหารงานคลัง	312,688.17	0.00	5,265,368.82	6,237,200	6,192,300	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,280,232.32	0.00	30,166,184.27	32,893,900	38,872,020	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งสายตรวจตำบล	134,200.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการจัดตั้งตรวจตำบล (อปพร.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	39,200.00	0.00	84,000.00	100,000		-100 %
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0	100,000	100 %
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	200,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	173,400.00	0.00	84,000.00	100,000	300,000	
รวมงบดำเนินงาน	173,400.00	0.00	84,000.00	100,000	300,000	
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจ้างทำเบาะนั่งพร้อมพนักพิงท้ายรถกระบะทั้ง 2 ข้าง มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเตี็บจำนวน 1 คัน	722,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งรถยนต์ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อชุดสัญญาณ วิทยุแบบพกพาพร้อมลำโพง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จำนวน 1 เครื่อง						
รวมค่าครุภัณฑ์	722,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	722,000.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	140,000.00	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	100,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	895,400.00	0.00	224,000.00	200,000		400,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	895,400.00	0.00	224,000.00	200,000		400,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	281,780.00	1,045,800	-27.48 %	758,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	330,230.00	349,000	6.45 %	371,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,610.00	6,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	938,950.94	1,380,000	18.2 %	1,631,212
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	102,451.64	108,000	-1.94 %	105,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,675,522.58	2,948,900		2,927,012
รวมงบประมาณการ	0.00	0.00	1,675,522.58	2,948,900		2,927,012
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	14,000	-92.86 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	0.00	12,000.00	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,000.00	0.00	48,000.00	50,000		47,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,346.00	0.00	92,938.21	135,000	0 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกาเดินทาง	7,010.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกาเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	72,115.00	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	4,350.00	0.00	40,000.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	0.00	16,385.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	17,506.00	0.00	221,438.21	275,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,969.55	0.00	19,350.00	47,000	-46.81 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	8,684.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,901.05	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,500.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,864.62	0.00	23,908.20	50,000	40 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,696.16	0.00	31,987.30	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	70,431.38	0.00	87,429.50	197,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,913.43	0.00	38,154.47	200,000	28 %	256,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,840.00	0.00	26,822.97	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	793.40	0.00	2,461.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,292.86	0.00	14,519.90	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,839.69	0.00	81,958.34	345,000		401,000
รวมงบดำเนินงาน	118,777.07	0.00	438,826.05	867,000		903,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,500
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
โทรศัพท์แบบ Single Line จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,400.00	0.00	0.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	72,400.00	0.00	5,900.00	32,000	30,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	150,000	100 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	500,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	600,000	150,000	
รวมงบลงทุน	72,400.00	0.00	5,900.00	632,000	180,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	191,177.07	0.00	2,120,248.63	4,447,900	4,010,512	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,875,000	1,970,800	5.11 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	197,160.00	826,000	815,900	-1.22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	126,900	115,000	-9.38 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	221,160.00	2,827,900	2,901,700	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	221,160.00	2,827,900	2,901,700	

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	14,470.00	54,000	54,000	0 %
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,620.00	0.00	0.00	10,000		-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	0.00	0.00	26,000.00	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	26,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	772,800.00	0.00	0.00	0	0	0 %
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสาธิตในเด็กน้อย	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000		-100 %
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	10,000	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	0	15,000	100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	2,000	0	-100 %
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	27,250.00	40,000	0	-100 %
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000	0 %
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000	0 %
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000	20,000	0 %
โครงการนิเทศศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0	40,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,401,520.00	1,782,000	-3.85 %	1,713,400
รวมค่าใช้สอย	802,420.00	0.00	1,454,770.00	1,909,000		1,858,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	947,170.82	0.00	2,456,073.32	2,584,960	-2.74 %	2,514,055
รวมค่าวัสดุ	947,170.82	0.00	2,456,073.32	2,584,960		2,514,055
รวมงบดำเนินงาน	1,749,590.82	0.00	3,925,313.32	4,547,960		4,426,455
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดม้าหินอ่อนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	5,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000

ตัวชี้วัด	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ตัวชี้วัดอื่น						
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าการกัน	5,100.00	0.00	18,000.00	0	3,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมบันไดหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุด	0.00	0.00	95,000.00	0	0	0 %
โครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารชั้นเรียนชั้นล่างให้เป็นกระจกเลื่อน	0.00	0.00	94,000.00	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุด	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุด	0.00	0.00	0.00	0	99,900	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	239,000.00	0	99,900	
รวมงบลงทุน	5,100.00	0.00	257,000.00	0	102,900	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	4,913,000.00	4,920,000	4,828,000	-1.87 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,913,000.00	4,920,000	4,828,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,913,000.00	4,920,000	4,828,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,754,690.82	0.00	9,316,473.32	12,295,860	12,259,055	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	225,815.00	0.00	292,071.00	300,000	0
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	0.00	0.00	70,000.00	50,000	70,000
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	225,815.00	0.00	362,071.00	400,000	420,000
รวมงบดำเนินงาน	225,815.00	0.00	362,071.00	400,000	420,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	225,815.00	0.00	362,071.00	400,000	420,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,171,682.89	0.00	11,798,792.95	17,143,760	16,689,567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,988,560.00	2,751,000	2,782,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	121,200.00	121,200	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	94,200.00	103,200	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	207,740.00	216,000	227,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,459,103.04	3,867,000	4,075,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	429,522.72	475,200	-6.36 %	445,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	6,300,325.76	7,533,600		7,753,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	6,300,325.76	7,533,600		7,753,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	210,000.00	480,000	14.58 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	119,500.00	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,520.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	338,020.00	615,000		685,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	98,020.61	135,000	11.11 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,752.00	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พร.บ.สาธารณสุข 2535	0.00	0.00	17,428.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาบุคลากรของกรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาสุขภาพตำบลและอำเภอ						
อนามัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศาสนาภิบาลอาหารและ						
อาชีวอนามัย	0.00	0.00	29,360.00	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรค						
พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรค						
พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการห้วยกะปิหวงไข่ใส่ใจผู้สูงอายุ						
	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ						
.สาธารณสุข 2535	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ						
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
	0.00	0.00	813,656.00	1,180,000	-23.73 %	900,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	977,216.61	1,585,000		1,520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	16,259.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	78,900.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	250,223.00	450,000	0 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,058,634.30	1,300,000	0 %	1,300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,960.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	82,640.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	60,000.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,556,616.30	2,045,000		2,045,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,871,852.91	4,245,000		4,250,000

งบลงทุน	รวมจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อแบบอัตโนมัติ ความจุ ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟนสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน 2 เครื่อง	56,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	3,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดจอไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	4,700.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	0.00	30,800.00	119,100		3,506,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	45,600.00	100,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	45,600.00	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	45,600.00	100,000	100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	45,600.00	100,000	100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	45,600.00	100,000	100,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,590,400.72	1,714,980	17.62 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	94,200.00	103,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	200,040.00	207,900	5.68 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,586,225.82	2,752,700	-28.84 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	279,000.00	268,200	14.27 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,817,066.54	5,114,180	4,672,650
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,817,066.54	5,114,180	4,672,650

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,684.95	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	19,600.00	0.00	72,000.00	72,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	49,260.00	40,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,404.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	49,941.00	0.00	125,944.95	132,000	132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,955.01	0.00	294,692.95	500,000	-20 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	87,480.00	80,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,360.00	0.00	187,070.00	200,000	50 %
รวมค่าใช้จ่าย	24,315.01	0.00	569,242.95	780,000	780,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	48,988.00	40,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,468.85	0.00	306,978.72	870,000	-42.53 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	18,449.60	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	77,000.00	0.00	111,155.60	150,000	33.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	0.00	25,794.00	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,226.59	0.00	255,136.60	300,000	16.67 %
วัสดุการเกษตร	53,563.20	0.00	228,407.60	190,000	31.58 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,290.00	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,136.70	0.00	149,660.00	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	312,395.34	0.00	1,154,860.12	1,775,000		1,555,000
รวมงบดำเนินงาน	386,651.35	0.00	1,850,048.02	2,687,000		2,467,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง ขาขลุ่ย โคมีย่อม จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ แบบกระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน	1,850,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	4,570,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลเทป จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	648,000.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อขอกแม่แรงชนิดเขาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งข้ออ่อน	0.00	0.00	18,190.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
เครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A 3	0.00	0.00	0.00	0	17,000	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	16,000	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0.00	0.00	0.00	0	11,600	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,850,000.00	0.00	5,236,190.00	11,500	140,100	
รวมงบลงทุน	1,850,000.00	0.00	5,236,190.00	11,500	140,100	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,528,976.50	1,900,000	2,000,000	5.26 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,528,976.50	1,900,000	2,000,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,528,976.50	1,900,000	2,000,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,236,651.35	0.00	13,432,281.06	9,712,680	9,279,750	
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาดหน้า 5 หมู่ 4	1,480,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนเห็นเคลกพร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาดหน้า 1/1 และ 6 หมู่ 4	670,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนเห็นเคลกพร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขอยินดี หมู่ 6	423,000.00	0.00	0.00	0	0	0 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนเห็นเคลกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากศรีนคร 9/2 หมู่ 6	434,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.หนองกระโดน 1 หมู่ 4	5,125,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หนองกระเสริม 3 หมู่ 5	2,990,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หนองกระเสริม 5 หมู่ 5	2,922,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ถนนศรีนคร 6/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ห้วยกะปิ 16/4 ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในสนม.เทศบาล หมู่ 4	743,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถาน คลส. รอบศาลาประชาคม หมู่ 4	3,990,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)	0.00	0.00	0.00	180,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ม.1-ม.7	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ซอยทุ่งสระ 2-1 หมู่ 1	1,110,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ทุกถนนศรีนคร 5 หมู่ 2	807,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,694,000.00	0.00	0.00	1,180,000		0
รวมงบลงทุน	20,694,000.00	0.00	0.00	1,180,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	20,694,000.00	0.00	0.00	1,180,000		0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดคง (%)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,100.00	0.00	1,460,400.00	1,730,000	6.94 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0.00	0.00	15,050.00	30,000	0 %
โครงการดูดอัดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดน้ำแรงดันสูง ม. 1-ม. 7 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	495,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	365,100.00	0.00	1,475,450.00	2,255,000	1,880,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	199,500.00	300,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	199,500.00	300,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	365,100.00	0.00	1,674,950.00	2,555,000	2,080,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	365,100.00	0.00	1,674,950.00	2,555,000	2,080,000
รวมแผนงานและโครงการ	23,295,751.35	0.00	15,107,231.06	13,447,680	11,359,750
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	11,103.40	20,000	0 %
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	29,037.80	30,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	116,000	-56.9 %	50,000
โครงการรื้อถอนพื้นที่สวนสายใยในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	41,550.60	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	81,691.80	246,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	81,691.80	246,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	490,000	0 %	490,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	490,000		490,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	490,000		490,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	81,691.80	736,000		970,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	81,691.80	736,000		970,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	0.00	0.00	168,867.80	200,000	0 % 200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	100 % 30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	24,000.00	30,000	-100 % 0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	13,200.00	40,000	-100 % 0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	100 % 40,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	206,067.80	270,000	270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000	0 % 100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	206,067.80	370,000	370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	1,287,000.00	0	0 % 0
โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 % 0
โครงการจัดหาที่นั่งพักผ่อนรับบริการประชาชนประจำศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ หมู่ที่ 6 ต. ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 % 0

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00	1,287,000.00	1,900,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปี (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปี)	0.00	0.00	428,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกและติดตั้งระแนงกันฝนพร้อมปรับเปลี่ยนบานประตู	0.00	0.00	493,000.00	0	0 %	0
ม้วนเหล็ก อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปี (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปี)						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	921,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,208,000.00	1,900,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	2,414,067.80	2,350,000		450,000

งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัด/ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	2,250.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	193,899.50	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	0.00	0.00	39,000.00	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้าพ่อเขาเขียว	0.00	0.00	9,850.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้าพ่อแขก	0.00	0.00	11,070.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีถือพระทราย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีถือพระทรายชุมชนบ้านหนองกระเสริม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	256,069.50	280,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	256,069.50	280,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	270,000.00	430,000	0 %	430,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	115,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	385,000.00	430,000		430,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	385,000.00	430,000		430,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	641,069.50	710,000		520,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	3,055,137.30	3,060,000		970,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายชักพุดชา 6 ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	1,741,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนห้วยกะปิ 16 ม.4 - ถนนเพิ่มพื้นที่พิพ ม.6 ต.ห้วยกะปิ	3,211,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายคีรีนคร 8 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,310,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคีรีนคร 10/1 ต่อเขตพม. บ้านสวน (ผ่านบ้านคุณ ไพเราะ) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	1,714,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยยันดี ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	722,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนหนองกระเทียม 2/1 (ช่วงผ่านโรงจอดรถวิทยามะตะย) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,634,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายอุบัยณะ (บ้านสูงกั้ง) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,129,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายศรีนคร 4 ม.2 และ ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	5,815,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซากพุดซา 1 (ช่วงก่อนเลี้ยวทางรถไฟ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	1,218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายซากพุดซา 7 (ช่วงบ้านป่าทุเรียน) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	238,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนห้วยกะปิ 12 (ช่วงบ้านอโรคยา) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	275,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสิริรัตน์ 2 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,348,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระโดน 1 (ผ่านบ้านป่าสี) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	2,844,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองกระเทียม 5 (ช่วงโรงแรมพักใจริสอร์ทช่วงปลาย) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	260,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 13 (หน้าร้านเดวีตันส้ม) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	2,930,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 16/3 (ช่วงบ้านสูงแกละ) ม.4ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	943,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายโหล 4 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	198,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพังเสือ (ช่วงบ้านลุงปรง) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	1,621,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคิรินเคว 10/1 (ช่วงต่อเขต ต.หนองช้างคอก) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	231,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคิรินเคว 10/2 (หลังบริษัท ซี.ที. โบนันซ่า) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	1,333,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายทุ่งสระ ม.1 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	1,278,344.02	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตรีนัน ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	3,234,000.00	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	441,000.00	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยสุขเจริญ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	722,000.00	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายคิรินเคว 7/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	610,000.00	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคิรินเคว 9/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	3,751,311.26	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายประจักษ์วัฒนา 1/1 (ผ่านบ้าน ผช. โก๋) ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	1,835,000.00	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหลวงกระโดน (ช่วงออกถนนเพิ่มพูนทรัพย์) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	481,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 17/2 ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	1,520,474.50	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายโหล่ง 1 (ช่วงหน้าบ้านปลัดดี) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	552,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายแยกจากศรีนคร 6/2 (บ้านลุงไช้) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	826,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระเสริม 6/1 (หลัง ม. มณีแก้ว) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	770,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายแยกจากซอยศรีนคร 3 (ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	473,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายแยกจากถนนห้วยกะปิ 17 (นายสมพงษ์ วัฒนเขทิที่ที่ดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	295,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายหนองสมอ 3 (บ้านลุงนวย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	977,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายข้างร้านแดงสโตน ม.1 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	588,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายแยกจากถนนเพิ่มพูนทรัพย์ (ขอยบ้านป้าย่าน) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	327,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเกลพพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยตั้งปี 9/4 ม.2 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	1,350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเกลพพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยแยกจากซอยศิริหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	409,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเกลพพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยแยกจากซอยศิรินคร 9/2 ถึงศิรินคร 9/4 (สายข้างหลังประปา) ม.2 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	441,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเกลพพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยแยกจากไฮหลัก 1 ไปยังหมู่บ้านอโนัญญา ม.6 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	469,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไปด้วยขอยแยกจากศิรินคร 9/1 (บริเวณบ่อขยะเก่าหลังบ้านยายม่วย) ม.7 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	440,000
โครงการก่อสร้างรางวางกันตก GUARD RAIL ริมถนนสายศิรินคร 8, ศิรินคร 10, สามาบบหาวและสายขากพุทธชา 1 ม.4 และ ม.7 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	485,000
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาให้เทศบาล ทต. ห้วยกะปี บริเวณทุ่งสระ 1 ม.1 ต.ห้วยกะปี	127,201.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาให้เทศบาลตำบลห้วยกะปี บริเวณศิรินคร 10 ม.7 ต.ห้วยกะปี	456,523.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาให้เทศบาลตำบลห้วยกะปี บริเวณศิรินคร 11 ม.7 ต.ห้วยกะปี	298,382.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาให้เทศบาลตำบลห้วยกะปี บริเวณศิรินคร 12 ม.7 ต.ห้วยกะปี	344,198.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาให้เทศบาลตำบลห้วยกะปี บริเวณท้ายขอมศิรินคร 8/1 ม.7 ต.ห้วยกะปี	63,719.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน, ขยายเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปี ม.1 - ม.7 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอยในเขต ทต. ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟจราจร(ไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์)	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (ไฟกะพริบ) ม.4 ต.ห้วยกะปี และ ม.7 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงปากบ่อพักพร้อมจัดทำน้ำตะแกรงเหล็ก ถนนห้วยกะปี 7 (ช่วงตั้งแต่ทางรถไฟถึงซอยศิรินคร 9) สองฝั่งทาง ม.2 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	546,500
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักริมทางสายศิรินคร 9 ม.2 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	1,634,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายศิรินคร 9 (ช่วงจากสายหนองกระโดน-สายศิรินคร 9/2) ม.6 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	0.00	3,613,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายห้วยกะปี 5ม. 1 ต.ห้วยกะปี	0.00	0.00	1,090,000.00	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	162,200.00	700,000	0 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,501,023.00	0.00	20,457,329.78	25,773,600		14,334,500
รวมงบลงทุน	4,501,023.00	0.00	20,457,329.78	25,773,600		14,334,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,501,023.00	0.00	20,457,329.78	25,773,600		14,334,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,501,023.00	0.00	20,457,329.78	25,773,600		14,334,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000	0 % 40,000
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 % 0
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 % 40,000
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0	0 % 0
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	0.00	0.00	13,862.24	20,000	0 % 20,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 % 20,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลห้วยกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	0 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,862.24	120,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	13,862.24	120,000	120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	13,862.24	120,000	120,000

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	13,862.24	180,000		180,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	626,867.00	773,000	-6.47 %	723,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,721,200	11.83 %	10,871,000
เบี้ยยังชีพตามพิจารณา	0.00	0.00	0.00	1,487,200	19.15 %	1,772,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	180,000.00	183,000	-1.64 %	180,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	8,800.00	513,880	-13.15 %	446,283
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	461,998.78	1,764,000	-0.28 %	1,759,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	0.00	0.00	1,650,000.00	1,705,000	5.57 %	1,800,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	7,980.00	7,980	0 %	7,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
เงินนำเหนือลูกจ้างประจำ		0.00	0.00	227,100	-100 %	0
รวมงบกลาง		0.00	2,935,645.78	16,392,360		17,569,263
รวมงบกลาง		0.00	2,935,645.78	16,392,360		17,569,263
รวมงบกลาง		0.00	2,935,645.78	16,392,360		17,569,263
รวมแผนงานงบกลาง		0.00	2,935,645.78	16,392,360		17,569,263
รวมทุกแผนงาน	33,204,089.56	0.00	93,350,953.85	121,870,000		117,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	32,679,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,405,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,333,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,917,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนพิเศษของปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	289,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	662,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,939,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	374,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	7,146,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,326,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,315,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
- ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาต่งงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 .-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ของ อปพร. และจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทาง ด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
✓โครงการแก้ไขปัญหากัญเฝ้า การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหากัญเฝ้าและภัยธรรมชาติอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบลห้วยกะปิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 111 โครงการที่ 1	จำนวน	25,000 บาท
✓โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 113 โครงการที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
✓โครงการจัดทำวารสารเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น การจัดทำวารสารเทศบาล รายงานประจำปี หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 โครงการที่ 5	จำนวน	200,000 บาท
✓โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 70 โครงการที่ 1	จำนวน	600,000 บาท

✓โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 โครงการที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
✓โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิก และ พนักงาน ของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 47 โครงการที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
✓โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 113 โครงการที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
✓โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 โครงการที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
✓โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 47 โครงการที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
✓โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 110 โครงการที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ระบบเสียงตามสาย กล้องวงจรปิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,055,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ทีวีสี หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ขาดังกล่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง เข็มขัด หมวกนิรภัย เสื้อคลุม ถุงมือ เครื่องแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ค่าไฟฟ้าสาธารณะและกามีเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	10,797,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,354,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
✓ จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน มีพนักงาน บุด้วย ฟองน้ำโครงขาทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี จำนวน 20 ตัวๆ ละ 600 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 48 โครงการที่ 3		
✓ จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ มีล้อเลื่อน มีพนักงาน และที่วางแขน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 48 โครงการที่ 4		
✓ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสำนักงานปลัด	จำนวน	40,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท คุณลักษณะ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด หักหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น ละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - ราคานี้รวมค่าติดตั้ง ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 48 โครงการที่ 5		
✓ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 5,800 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 48 โครงการที่ 6		

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ

จำนวน

5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ ละ 5,800 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 49 โครงการที่ 7

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM จำนวน

880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มและลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จำนวน 15 ชุด

คุณลักษณะ

- ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง
- ไมโครภาครับ
- ไมโครภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์
- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว และเพิ่มลดเสียงได้เป็นอิสระรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ
- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย
- สายอากาศสำหรับภาครับ
- สายอากาศชนิดยาคี 2.E หรือดีกว่าพร้อมสายนำสัญญาณที่ต่อจากสายอากาศไปยังเครื่องรับวิทยุ
- ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม กำลังขับ 60 วัตต์
- แผงรองรับเครื่องวิทยุ
- กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตซ์ตัดไฟ

ครุภัณฑ์นี้ไม่ได้ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 105 โครงการที่ 3

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ

จำนวน 4,400,000 บาท

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3

ราคา 43,000 บาท จำนวน 16 กล้อง

คุณลักษณะ

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel

- มี Frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยที่สุดไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับการแสดงสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)

ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับ

มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) -

สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card

หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105 โครงการที่ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,443,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,163,000 บาท
- โดยก่อสร้างโรงจอดรถยนต์โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ กว้าง 4.80 ม. ยาว 41.00 ม. หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ที่สามารถจอดได้จำนวน 11 คัน(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 43 โครงการที่ 1		
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	680,000 บาท
- โดยก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียวขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 14.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 43 โครงการที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	3,500,000 บาท
-โดยทำการขยายหลังคาพร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมดและต่อเติมห้องทำงานปลัดเทศบาล ต่อเติมห้องทำงานกองช่าง, ห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล, ห้องทำงานกองคลัง พร้อมทาสีภายในภายนอกอาคารทั้งหมด (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 66 โครงการที่ 2		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	301,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	301,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	151,200 บาท
1. เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการ บูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 76,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 โครงการที่ 1		
2. เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่านักชาตจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 75,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 52 โครงการที่ 1		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท
1. เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118 โครงการที่ 2		

งานบริหารงานคลัง	รวม	6,192,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,472,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,472,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	467,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,085,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,601,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 107โครงการที่ 7		
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 106 โครงการที่ 6		
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 107โครงการที่ 8		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	388,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงานและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไม้กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	805,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	118,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขนสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 โครงการที่ 10		
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 25 ตู้ๆ ละ 600 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 โครงการที่ 13		

จัดซื้อตุ้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้	จำนวน	23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ ละ 7,900 บาท คุณลักษณะ - ขนาด 4 ล้นชัก (มอก.) - มีมือจับชนิดฝัง - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 49 โครงการที่ 8		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	จำนวน	5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ละ 1,800 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 49 โครงการที่ 9		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ละ 38,000 บาท คุณลักษณะ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา - ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 104 โครงการที่ 2		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 G Hz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกว่ามีContrastRatioไม่น้อยกว่า600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 โครงการที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier,ScannerและFAX ภายในเครื่อง เดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า4,800x1,200dpi

หรือ1200x4,800dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า33หน้าต่อนาที(ppm)

หรือ15ภาพต่อนาที(ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า15หน้าต่อนาที(ppm)หรือ10ภาพต่อนาที(ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x2,400dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(AutoDocumentFeed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทาสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้25ถึง400เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ได้

- สามารถใช้ได้กับA4,Letter,LegalและCustomโดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100แผ่น

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 โครงการที่ 11

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) จำนวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (INK Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์(InkTankPrinter)จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า10หน้าต่อนาที(ppm)หรือ4.5ภาพต่อนาที(ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับA4,Letter,LegalและCustomโดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า50แผ่น

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 โครงการที่ 12

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
/ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดจตุรบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจตุรบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 โครงการที่ 1		
/ โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 79 โครงการที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
1. เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 53 โครงการที่ 1		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,010,512 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,927,012 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,927,012 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	758,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา และ หัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	371,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,631,212 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	903,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ -ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถือปี่ปรี้นซ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ -ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ -ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 55 โครงการที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองการศึกษาเช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำต้นไม้ ช่อมพรวนดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	401,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างทางด้านโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	180,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	จำนวน	19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง มีกุญแจ มีมือจับชนิดฝังจำนวน 3 ตัว ละ 6,500 บาทครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 51 โครงการที่ 1		
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บานจำนวน 2 ตัว ละ 5,500 บาท คุณลักษณะ - ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 51 โครงการที่ 2		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ศพด.บ้านซากพุดชา , ศพด.บ้านห้วยกะปิ , ศพด.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,259,055 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,901,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,901,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,970,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู ก.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	815,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 139,284.-บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 676,616.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 24,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 91,000.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	4,426,455 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครู , ก.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,858,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสานฝันเด็กน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 52 โครงการที่ 2		
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 โครงการที่ 14		
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55 โครงการที่ 7		
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55 โครงการที่ 8		

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54 โครงการที่ 5	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 53 โครงการที่ 4	จำนวน	5,000 บาท
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 53 โครงการที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 52 โครงการที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ในการจัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กเล็กและจัดบริเวณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 54 โครงการที่ 6	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56 โครงการที่ 11	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน خاکพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 โครงการที่ 7	จำนวน	10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,713,400 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 1,254,400.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 459,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	2,514,055 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,514,055 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และโรงเรียนบ้านซากพุดชา ตั้งไว้ 2,023,507.80.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 โครงการที่ 18		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 490,547.20.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 โครงการที่ 18		
งบลงทุน	รวม	102,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อจอภาพแบน LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบน LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		
จำนวน 1 จอๆ ละ 3,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว		
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า1,366x768Pixel		
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz		
- มีContrastRatioไม่น้อยกว่า600:1		
รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 51 โครงการที่ 3		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	99,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา	จำนวน	99,900 บาท
โดยทำการปรับปรุงงานก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 58 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม. พร้อมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 4 ต้น ชาดัด 2,200 ต้น พืชสมุนไพร 60 ต้น แลหญ้านวลน้อย 180 ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 44 โครงการที่ 4		

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,828,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,828,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,828,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งไว้ 4,224,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ และ โรงเรียนบ้านซากพุดซา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58 โครงการที่ 17 2. สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 2 โครงการ 2.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนจ้างครูผู้สอนในระดับก่อนประถมศึกษา วุฒิปริญญาตรี เอกปฐมวัย 1 คน และ ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 คน ตั้งไว้ 252,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 โครงการที่ 2 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนจ้างครูผู้สอนเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรี 1 คน ตั้งไว้ 180,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 โครงการที่ 1 3. สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 โครงการ 3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ตั้งไว้ 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 โครงการที่ 3 3.2 โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 โครงการที่ 4 3.3 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งไว้ 42,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 โครงการที่ 5		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 56 โครงการที่ 10		
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชนตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 56 โครงการที่ 13		
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชนตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 57 โครงการที่ 15		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	15,509,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,753,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,753,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,782,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,075,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	445,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,250,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ		
-ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
-ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
-ค่าส่งวัตถุตัวอย่างส่งตรวจ ค่าสอบเทียบเครื่องมือวัด ฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 60 โครงการที่ 4		
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 โครงการที่ 13		
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 59 โครงการที่ 3		
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 59 โครงการที่ 2		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 โครงการที่ 14		
โครงการห้วยกะปิห้วยไส้ใจผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้วยกะปิห้วยไส้ใจผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 32 โครงการที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	2,045,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขฯ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถังมือ สำลี น้ำยาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์สารเคมี ทราเยอะเบท ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำ ชอม พรวนดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	3,506,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,506,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงบุด้วยฟองน้ำโครงขาทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี จำนวน 10 ตัว ละ 600.- บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 45 โครงการที่ 1		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตัวบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตัวบรรทุกมูลฝอยมีชุดอัดขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ฯลฯ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,500,000.-บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 67 โครงการที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 45,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 45,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 45,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจตราสไลจากใจเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจตราสไลจากใจเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 59โครงการที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 โครงการที่ 1

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

รวม 9,279,750 บาท

งบบุคลากร

รวม 4,672,650 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,672,650 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,017,170 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	219,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,958,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	306,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,467,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรื่องค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
1.) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล อำเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายชื่อถนน ซอย ค่าจ้างเครื่องจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.) ค่าบำรุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ยากฆ่าแมลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น รถกระบะเข้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	1,555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของ กองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติตน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และค่าน้ำรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี สว่าน ก้อน เลื่อย กิม ยางไพร้มไคท์ วัสดุแอสฟัลท์ติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลและงานสวนสาธารณะที่รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย ประกาศ แผ่นที่ตำบล กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงานสวนเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	140,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขนสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 46 โครงการที่ 2		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 46 โครงการที่ 1		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คันๆ ละ 55,000 บาท - ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี - ราคาที่กำหนด ไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 103 โครงการที่ 6		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อรถแม่แรงชนิดเขว่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถแม่แรงชนิดเขว่น ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ชุดๆ ละ 15,000 บาท คุณลักษณะ - เป็นรถแม่แรงชนิดเขว่น ชักด้วยมือ - มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ำหนักด้านล่าง 1 ตัว - ใช้โซ่เป็นตัวยกน้ำหนัก - ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกำลังยก - ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รถทำงาน - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดน้ำหนักขั้นต่ำที่ยกได้ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 102 โครงการที่ 4		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1

เครื่องๆ ละ 14,000 บาท

คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสับนอน
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 679 ลงวันที่ 28

มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

.2561-2564) หน้า 102 โครงการที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A 3

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A3 สามารถพิมพ์

กระดาษขนาด เอ 3 ได้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท ครุภัณฑ์

รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและ

ดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ

ทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 โครงการ

ที่ 1

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า2แกนหลัก(2core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 G Hz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบLCDหรือดีกว่ามีContrastRatioไม่น้อยกว่า600:1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) หน้า 103 โครงการที่ 5

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA

จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 โครงการที่ 2

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,000,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 2,000,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 2,000,000 บาท

1. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 โครงการที่ 2

2. สนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 โครงการที่ 1

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 2,080,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,080,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 1,880,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัดตัวอย่าง ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 112 โครงการที่ 2

ค่าวัสดุ

รวม 200,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะต่างๆ ภายในตำบล ห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 970,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 480,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 โครงการที่ 4

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 โครงการที่ 2

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 71 โครงการที่ 1

โครงการรื้อปลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อปลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 โครงการที่ 15

โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 72 โครงการที่ 3

โครงการสนับสนุนการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 73 โครงการที่ 5

งบเงินอุดหนุน	รวม	490,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	490,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	490,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของเด็ก และเยาวชนเป็นต้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 118 โครงการที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	370,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 68 โครงการที่ 13

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67 โครงการที่ 12

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 67 โครงการที่ 11

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
1.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 1 โครงการ		
1.1 โครงการกีฬาและกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 80,000 ตั้ง		
จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564		
) หน้า 117 โครงการที่ 3		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน ตั้งจ่าย		
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ		
.2561-2564) หน้า 64 โครงการที่ 2		
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีก่อพระทรายขุมขนบ้านหนองกระเสริม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดประเพณีก่อพระทราย		
ขุมขนบ้านหนองกระเสริม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 โครงการที่ 1		
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ		
.2561-2564) หน้า 64 โครงการที่ 3		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่าย		
จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ		
.2561-2564) หน้า 66 โครงการที่ 8		

งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	430,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติการศึกษา และการกีฬาประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 โครงการที่ 1

2. เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำปี งบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 170,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 โครงการที่ 2

3.สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 2 โครงการ

3.1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 70,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 โครงการที่ 6

3.2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำขนมสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งไว้ 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 โครงการที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	14,334,500 บาท
-----------------------------	-----	----------------

งบลงทุน	รวม	14,334,500 บาท
---------	-----	----------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,334,500 บาท
--------------------------	-----	----------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายกිරินคร 8 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,310,000 บาท
---	-------	---------------

โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. รวมรางวี กว้าง 6.50 - 8.00 ม

. ยาว 134.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 908.48 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 152.00 ม. ก่อ

สร้างรางระบายน้ำ รูปตัววีสองข้างทาง ยาวรวม 268.00 ม. (ตามแบบ ทด

.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ

.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 36 โครงการที่ 4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยยี่นดี ม.6 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	722,000 บาท
---	-------	-------------

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15ม

. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. และวางท่อ

ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล

. ความยาวรวมบ่อพัก 13.60 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. เดิม

จำนวน 16 บ่อ (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผน

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 หน้า 63 โครงการที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนน หนองกระเสริม 2/1 (ช่วงผ่านโรงจอตระยางมะตอย) ม.5 ต.ห้วยกะปิ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. รวมรางรี กว้าง 7.20 ม. ยาว 374.00 ม . หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,692.80 ตร.ม . และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อ พัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 29.92 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล . เดิม จำนวน 33 บ่อ ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววีสองข้างทาง ความยาว รวม 748.00 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อน ดำเนินการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ .ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 38 โครงการ ที่ 9	จำนวน	2,634,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายอยู่วัดมะ (บ้าน ลุงกั้ง) ม.6 ต.ห้วยกะปิ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวรวมบ่อพัก 184.00 ม. ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 16.32 ม . (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 39 โครงการที่ 10	จำนวน	1,129,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนน ห้วยกะปิ 12 (ข้างบ้านอโรคยา) ม.4 ต.ห้วยกะปิ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวรวม บ่อพัก 50.00 ม. (ตามแบบ ทต. ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 59 โครงการที่ 3	จำนวน	275,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายวลีรัตน์ 2 ม.6 ต.ห้วยกะปิ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวรวมบ่อพัก 213.00 ม. ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 21.76 ม . (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 39 โครงการ ที่ 11	จำนวน	1,348,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 16/3 (ข้างบ้านลุงเกละ) ม.4ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	943,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 1 . กว้าง 6.00 ม . ยาว 91.00 ม. , ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 69.00 ม. และช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 54.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,038.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 21.76 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. เดิม จำนวน 15 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 58 โครงการที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายไหหลำ 4 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	198,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล . ความยาวรวมบ่อพัก 29.00 ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 5.44 ม . (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 40 โครงการที่ 12		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพังเสือ (ช่วงบ้านลุงปรุง) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,621,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 526.00 ม. .หน้า 0.15ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,630.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) (หมายเหตุ: สอบเขตทางก่อนดำเนินการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 64 โครงการที่ 8		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร 10/2 (หลังบริษัท ซี.ที. โบนันซ่า) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,333,000 บาท
โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. หน้า 0.20ม . หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 65 โครงการที่ 9		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขอยแยกจากคีรีนคร 9/1 (บริเวณบ่อขยะเก่าหลังบ้านยายม่วย) ม.7 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	440,000 บาท
โดยก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ยาว 76.00 ม . หน้า 0.10 ม.(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 144,071.-บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 295,929.-บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 42 โครงการที่ 18		
โครงการก่อสร้างราวกันตก GUARD RAIL ริมถนนสายคีรีนคร 8 ,คีรีนคร10 , สายมาบหวายและสายซากพุดซา 1 ม.4และ ม.7 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	485,000 บาท
โดยก่อสร้างราวกันตก GUARD RAIL ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ความยาวรวม 272.00 ม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 42 โครงการที่ 16		

โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน , ขอยในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.1 - ม จำนวน 500,000 บาท
7 ต.ห้วยกะปิ

โดยทำเป็นป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก ทาสีตกแต่ง (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 โครงการที่ 6

โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (ไฟกระพริบ) ม.4 ต.ห้วยกะปิ และ ม จำนวน 150,000 บาท
7 ต.ห้วยกะปิ

โดยทำการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน (ไฟกระพริบ) หน้าโรงเรียนบ้านซากพุดซา และโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน จำนวน 6 จุด (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 33 โครงการที่ 1

โครงการปรับปรุงปากบ่อพักพร้อมจัดทำฝาดะแกรงเหล็ก ถนนห้วยกะปิ 7 จำนวน 546,500 บาท
(ช่วงตั้งแต่ทางรถไฟถึงซอยศรีนคร 9) สองฝั่งทาง ม.2 ต.ห้วยกะปิ

โดยดำเนินการปรับปรุงปากบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมจัดทำฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 102 บ่อพัก และจัดทำฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.26 x 0.26 ม. จำนวน 9 ฝาด (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 42 โครงการที่ 17

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน คสล. ถนนลูกรัง ระบบท่อระบายน้ำ ระบบท่อประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ อาคารสำนักงานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 โครงการที่ 3

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 โครงการที่ 1

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 โครงการที่ 4

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 โครงการที่ 2		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 โครงการที่ 1		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	17,569,263 บาท
งบกลาง	รวม	17,569,263 บาท
งบกลาง	รวม	17,569,263 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	723,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 688,800.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 34,200.-บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,871,000 บาท
เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 โครงการที่ 2		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,772,000 บาท
เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800.-บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 โครงการที่ 1		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 โครงการที่ 3		

สำรองจ่าย	จำนวน	446,283 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการที่ต้องการดำเนินการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองใด และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย/คำสั่งของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,759,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 159,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (จำนวนตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจากการขายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 โครงการที่ 1		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปในปีนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขทบ.)	จำนวน	7,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		