



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๐๕,๕๐๐,๐๐๐-บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้พิจารณา เห็นชอบร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๗๖

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายและการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลห้วยกะปิมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	141,907,923.63 บาท
1.1.2 เงินสะสม	56,061,950.44 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	45,156,313.17 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	- โครงการ
รวม - บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน	- โครงการ
รวม - บาท	
1.1.6 เงินกู้ยืมต่าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 87,717,693.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	20,528,930.36 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,324,468.43 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,622,852.15 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	154,550.80 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	54,357,195.10 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,729,697.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 23,798,604.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 48,916,920.97 บาท

งบกลาง	3,002,906.10 บาท
งบบุคลากร	20,709,547.81 บาท
งบดำเนินการ	14,330,390.19 บาท
งบลงทุน	4,347,253.35 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	6,526,823.52 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จำนวน 11,563,031.02 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

(6) เงินกู้ จำนวน - บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริงปี2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	20,232,436.65	18,280,000.00	18,284,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,825,600.70	2,846,500.00	2,752,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,942,337.96	1,798,500.00	1,773,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	307,499.59	215,000.00	220,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	25,307,874.90	23,140,000.00	23,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	65,261,758.39	60,860,000.00	59,470,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	65,261,758.39	60,860,000.00	59,470,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,505,914.00	20,000,000.00	23,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	20,505,914.00	20,000,000.00	23,000,000.00
รวม	111,075,547.29	104,000,000.00	105,500,000.00

ตำแหน่งงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,042,887.31	4,877,180.00	4,576,000.00
งบเงินอุดหนุน	7,940,891.90	7,590,820.00	7,899,500.00
งบดำเนินการ	19,861,475.67	21,970,500.00	22,436,216.00
งบบุคลากร	22,735,650.30	27,207,800.00	31,447,184.00
งบรายจ่ายอื่น	3,398,014.75	30,000.00	30,000.00
งบลงทุน	34,226,761.70	42,119,800.00	39,111,100.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	91,205,681.63	103,796,100.00	105,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,269,174
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	720,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,568,376
แผนงานสาธารณสุข	10,240,990
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	16,591,460
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,789,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,215,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,576,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	105,500,000

รายงานงบประมาณและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลห้วยกระปี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,636,674	3,907,360	15,544,034
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,564,674	3,907,360	12,472,034
งบดำเนินงาน		4,901,000	1,601,840	6,502,840
ค่าตอบแทน		641,000	158,000	799,000
ค่าใช้สอย		2,700,000	220,000	2,920,000
ค่าวัสดุ		975,000	428,840	1,403,840
ค่าสาธารณูปโภค		585,000	795,000	1,380,000
งบลงทุน		5,890,000	67,300	5,957,300
ค่าลงทุน		5,740,000	67,300	5,807,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	150,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		235,000	0	235,000
เงินอุดหนุน		235,000	0	235,000
รวม		22,692,674	5,576,500	28,269,174

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระดมกำลังติดกัน	รวม
งบดำเนินงาน		580,000	580,000
ค่าใช้สอย		580,000	580,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
รวม		720,000	720,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,850,000	2,674,000	0	4,524,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,850,000	2,674,000	0	4,524,000
งบดำเนินงาน		587,000	4,858,376	420,000	5,865,376
ค่าตอบแทน		81,000	54,000	0	135,000
ค่าใช้สอย		165,000	2,237,700	420,000	2,822,700
ค่าวัสดุ		205,000	2,566,676	0	2,771,676
ค่าสาธารณูปโภค		136,000	0	0	136,000
งบลงทุน		7,000	259,000	0	266,000
ค่าอุปกรณ์		7,000	20,000	0	27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	239,000	0	239,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,913,000	0	4,913,000
เงินอุดหนุน		0	4,913,000	0	4,913,000
รวม		2,444,000	12,704,376	420,000	15,568,376

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		6,312,690	0	6,312,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,312,690	0	6,312,690
งบดำเนินงาน		3,635,000	30,000	3,665,000
ค่าตอบแทน		390,000	0	390,000
ค่าใช้สอย		1,000,000	30,000	1,030,000
ค่าวัสดุ		2,245,000	0	2,245,000
งบลงทุน		30,800	0	30,800
ค่าอุปกรณ์		30,800	0	30,800
งบเงินอุดหนุน		232,500	0	232,500
เงินอุดหนุน		232,500	0	232,500
รวม		10,210,990	30,000	10,240,990

แผนงานส่งเสริมและช่วยเหลือ

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

แผนงานและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสังคม	รวม
งบบุคลากร		5,066,460	0	5,066,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,066,460	0	5,066,460
งบดำเนินงาน		2,803,000	1,880,000	4,683,000
ค่าตอบแทน		138,000	0	138,000
ค่าใช้จ่าย		1,080,000	1,680,000	2,760,000
ค่าวัสดุ		1,585,000	200,000	1,785,000
งบลงทุน		5,342,000	0	5,342,000
ค่าครุภัณฑ์		5,342,000	0	5,342,000
งบเงินอุดหนุน		1,500,000	0	1,500,000
เงินอุดหนุน		1,500,000	0	1,500,000
รวม		14,711,460	1,880,000	16,591,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
รวม		250,000	250,000

แผนงานการวางแผนโครงการและนิเทศการ

งบ	งาน	งานเก็บค่าและนิเทศการ	งานตามแผนรวมต้อง อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	350,000	680,000
ค่าใช้จ่าย		330,000	350,000	680,000
งบลงทุน		1,300,000	0	1,300,000
ค่าครุภัณฑ์		1,300,000	0	1,300,000
งบเงินอุดหนุน		295,000	514,000	809,000
เงินอุดหนุน		295,000	514,000	809,000
รวม		1,925,000	864,000	2,789,000

แผนงานลดภาระหนี้และการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		26,215,000	26,215,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,215,000	26,215,000
รวม		26,215,000	26,215,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	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		4,576,000	4,576,000
งบกลาง		4,576,000	4,576,000
รวม		4,576,000	4,576,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาลตำบล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,269,174
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	720,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,568,376
แผนงานสาธารณสุข	10,240,990
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	16,591,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,789,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,215,000
แผนงานการเกษตร	180,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,576,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	105,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2558

(ลงนาม).....

(นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เป็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายสมศักดิ์ ใจดี)
(ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหัวกระปี
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	14,870,198.16	15,937,438.55	14,500,000	0.00 %	14,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	103,012.69	84,291.52	80,000	5.63 %	84,500
ภาษีป้าย	0.00	4,663,433.09	4,210,706.58	3,700,000	0.00 %	3,700,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	19,636,643.94	20,232,436.65	18,280,000		18,284,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	7,391.40	6,440.80	1,000	400.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	53,830.50	63,217.90	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	0.00	2,167,890.00	1,913,140.00	2,000,000	-5.00 %	1,900,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	0.00	52,100.00	39,500.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	310.00	180.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,160.00	12,890.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,160.00	2,040.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	44,900.00	31,800.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	175,500.00	72,200.00	150,000	-53.33 %	70,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	19,010.00	19,840.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	550,800.00	613,900.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	17,300.00	21,750.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใบอนุญาตให้จัดตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,600.00	2,900.00	2,000	0.00 %	2,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	105,500,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บ</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม	18,284,500 บาท	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	14,500,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	84,500 บาท	
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4,500 บาท เป็นการประมาณการไว้			
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	3,700,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,752,500 บาท	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท	
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4,000 บาท เป็นการประมาณการไว้			
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,900,000 บาท	
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ			
สะสมอาหาร	จำนวน	30,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	8,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท	
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 20,000 บาท เป็นการประมาณการไว้			
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	70,000 บาท	
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 80,000 บาท			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	90,000 บาท	
ประมาณการเพิ่มไว้ซึ่งไม่ตรงกับประเภทที่ขอประมาณการรายรับไว้			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 10,000 บาท		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 18,000 บาท		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,773,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 25,500 บาท		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,720,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5,000 บาท		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	59,470,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 510,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 600,000 บาท		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 500,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 300,000 บาท เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	27,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 บาท		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	23,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3000,000 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลห้วยกระปี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
-งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	473,593.5	252,000	756,000	0 %
เงินเดือนอบต./รองนายก/รองนายก	0	144,438.53	80,000	240,000	0 %
เงินเดือนอบต./รองนายก/รองนายก	0	144,438.53	80,000	240,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสำหรับการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	146,854.95	30,000	216,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	1,485,000	540,000	1,620,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,394,325.51	982,000	3,072,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,924,145.46	0	3,572,000	10.89 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	166,579.73	0	74,000	81.62 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,600	0	193,200	-8.7 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	488,290	0	613,000	19.74 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	34,170	0	36,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,259,678.69	0	2,449,000	37.23 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	602,208.25	0	198,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,536,672.13	0	7,135,200	
รวมงบบุคลากร	0	6,930,997.64	982,000	10,207,200	
					11,636,674

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	356,800	98,400	450,000	-50 %	225,000
ค่าเช่าบ้าน	0	142,900	48,800	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	83,682	8,745	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	514,605.5	31,599	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,097,987.5	187,544	866,000		641,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	186,076.59	22,039.9	200,000	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,750	8,750	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่มิใช่หลักและรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	35,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	122,451.72	0	150,000	150 %	375,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	4,000	1,000	5,000	0 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหายับแฉง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการแก้ไขปัญหสาธารณภัย	0	5,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุสารพัด	0	85,000	0	200,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธี งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฯลฯ	0	0	0	650,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	0	0	650,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีฯ งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฯลฯ	0	627,916	0	0	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีฯ งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฯลฯ	0	0	531,334.7	0	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	50,000
โครงการเลือกตั้ง	0	356,751.05	0	0	0
โครงการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	0	20,000	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกระปี	0	0	0	500,000	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกระปี	0	0	0	0	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกระปี	0	449,000	0	0	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกตั้ง	0	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,885.38	0	50,000	650,000
รวมค่าใช้สอย	0	1,873,230.74	598,574.6	1,835,000	2,700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	143,523.5	2,680.35	120,000	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	45,214.23	12,800	50,000	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,527.95	0	50,000	80,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	17,104	0	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	120,341	0	90,000	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	220,521.47	71,382.93	300,000	300,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	52,500	35,000	60,000	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	90,177.6	0	110,000	140,000
รวมค่าวัสดุ	0	719,909.75	121,863.28	845,000	975,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	310,835.01	58,922.27	500,000	500,000
ค่าเช่าประปา ค่าเช่ามาฆาล	0	53,230	18,640	85,000	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	364,065.01	77,562.27	585,000	585,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,055,193	985,544.15	4,131,000	4,901,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศติดตั้งพื้นที่ (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	121,980	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
EYE-FI mobi 32 Gb SD card	0	0	0	10,000	0
Flash (Nikon sb-910)	0	0	0	18,000	0
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	56,000	0
กล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 26 ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ	0	0	0	4,300,000	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM	0	0	0	0	100 %	990,000
ชุดส่งดีโอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในตำบลหัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	4,400,000
เลนส์ 18-200 มม.	0	0	0	36,000	-100 %	0
เลนส์ 50 มม/1.4	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	31,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	1,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารงานเทศบาล	0	0	0	80,000	-100 %	0
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ฯ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	106,940	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	261,720	0	5,157,000		5,740,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมอาคารก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-16.67 %	125,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ปี ๕4	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,050,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	261,720	0	7,207,000		5,890,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น					ปี 2559
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	185,000	0	200,820	2.08 %
เงินอุดหนุนเพื่อการที่เป็เลขาธิการประยุทธ์	0	150,000	0	150,000	-80 %
รวมเงินอุดหนุน	0	335,000	0	350,820	235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	335,000	0	350,820	235,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	11,582,910.64	1,967,544.15	21,926,020	22,692,674
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,118,407	0	2,240,000	3.57 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	80,279.33	0	67,200	0 %
เงินประจำค่าล่วงน่ง	0	0	0	67,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	233,690	0	350,000	15.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	16,500	0	20,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	605,897.18	0	1,200,000	-18.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	321,199.54	0	100,000	-28 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,375,973.05	0	4,044,400	3,907,360
รวมงบบุคลากร	0	2,375,973.05	0	4,044,400	3,907,360

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,650	0	75,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	13,197	50,000	20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0	9,878	6,539	20,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	156,320.5	3,060	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	198,848.5	22,796	148,000	158,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,539.19	10,279.41	60,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,550	0	30,000	0 %
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อราชการ	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อราชการ	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	0	0	0	40,000	-100 %
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	0	0	0	100 %
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	11,597	2,768.63	30,000	166.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	57,686.19	13,048.04	190,000	220,000
รวมค่าใช้สอย	0				
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	135,279.3	30,498.7	200,000	-4.58 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	720	0	5,000	0 %

	รวมจํายกรัง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,250.2	3,281.4	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง	0	10,800	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	78,981.19	24,308.1	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโยธาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,880	23,475	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	301,910.69	81,563.2	505,000		428,840
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	500,089.04	162,646.61	700,000	-14.29 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	44,956.1	10,396.54	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	18,792.41	4,391.28	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	69,926	9,775	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	24,156.39	8,071.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	657,919.94	195,280.93	935,000		795,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,216,365.32	312,688.17	1,778,000		1,601,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีเดนมิก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	46,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีเดนมิก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	28,470.3	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,670.3	0	157,200		67,300
รวมงบลงทุน	0	32,670.3	0	157,200		67,300
รวมงบบริหารงานเดิ	0	3,625,008.67	312,688.17	5,979,600		5,576,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	15,207,919.31	2,280,232.32	27,905,620		28,269,174
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ในเชิงลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งสายตรวจตำบล	0	0	101,200	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจตำบล (อปพร.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0	368,500	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	39,200	100,000	0 %	100,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	39,200	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหาความปลอดภัยและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	0	0	0	450,000	0 %	450,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและพบพหวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลห้วยกระปี	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมให้ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	407,700	140,400	800,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	0	407,700	140,400	800,000		580,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจ้างทำระบบไฟพร้อมพนักงานติดตั้งระบบทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 30 เซ็นเตอร์ ยาว 140 เซ็นเตอร์	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ๓ เติสต์ ๑๖๐๐๐๐ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และจัดซื้อชุดสัญญาณ ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมสายไฟและอุปกรณ์ติดตั้งระบบส่งสัญญาณ ๑ เครื่อง	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,000	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	71,000	0	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	140,000	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	0	140,000		140,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับจลาจล	0	618,700	140,400	1,090,000		720,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	618,700	140,400	1,090,000		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนตอบแทนงาน	0	137,340	0	465,000	573,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	27,660	0	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	209,470	0	265,000	315,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	33,000	0	36,000	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	376,209.57	0	920,000	881,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	165,725.78	0	150,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	949,405.35	0	1,836,000	1,850,000
รวมงบบุคลากร	0	949,405.35	0	1,836,000	1,850,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	21,000	11,000	44,000	44,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	6,242	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	27,242	11,000	46,000	81,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,905.21	3,346	35,000	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าของขมิ้ม ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	7,010	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,810	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	0	0	4,350	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,211.27	2,800	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,926.48	17,506	180,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,170.15	10,969.55	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,478	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,320	5,901.05	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	42,243.12	13,864.62	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,870	39,696.16	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	121,081.27	70,431.38	210,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	71,741.67	12,913.43	96,000	0 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	8,064	1,840	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,546.26	793.4	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	13,396.92	4,292.86	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	95,748.85	19,839.69	136,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	0	306,998.6	118,777.07	572,000		587,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
โทรศัพท์แบบ Single Line จำนวน 1 เครื่อง	0	1,950	0	0	0 %
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	61,953	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	63,903	0	48,000	7,000
รวมงบลงทุน	0	63,903	0	48,000	7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,320,306.95	118,777.07	2,456,000	2,444,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	281,040	0	0	100 %
เงินเดือนพนักงาน	0	168,960	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	469,433.46	0	360,000	134.17 %
เงินเดือนพนักงานจ้าง	0	135,671.16	0	130,000	20 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,055,104.62	0	490,000	2,674,000
รวมงบบุคลากร	0	1,055,104.62	0	490,000	2,674,000

งบดำเนินงาน	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,200	3,620	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก สท ด.	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	772,800	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันวิชาการสวนสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาจุดงานแหล่งเรียนรู้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	11,740	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเมินคุณภาพเด็กเล็กตามมาตรฐาน สพฐ. (ขั้นพื้นฐาน) ของ สปท.	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทัศนภาพเด็กปฐมวัย	0	21,200	0	44,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	0	12,999	0	0	0 %	0

	รวมจำจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในค่ายเด็กและเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	1,072,240	0	0	100 %	2,036,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,498,800	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	1,143,379	802,420	1,652,800		2,237,700
ค่าวัสดุ						
อาหารเสริม (นม)	0	1,131,157.2	0	2,373,700	8.13 %	2,566,676
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,131,157.2	0	2,383,700		2,566,676
รวมงบประมาณ	0	2,274,536.2	802,420	4,036,500		4,858,376
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดนักเรียนเสื้อสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โหลและแบบแฟ้ม						
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	0	496,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	496,000	0	58,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมบ้าน โหนดไฟฟ้าพัฒนาเด็กเล็ก บ้านชะกุด	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการเปลี่ยนหน้าตาอาคารขึ้นเรียนแล้วให้เป็นกระจกสี	0	0	0	0	100 %	94,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเด็กเล็กบ้านชะกุด	0	99,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,350	0	50,000		239,000
รวมงบลงทุน	0	595,350	0	108,000		259,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,085,200	0	4,902,000	0.22 %	4,913,000
รวมเงินอุดหนุน	0	3,085,200	0	4,902,000		4,913,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,085,200	0	4,902,000		4,913,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	7,010,190.82	802,420	9,536,500		12,704,376
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	231,484	225,815	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุดประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	231,484	225,815	370,000		420,000
รวมยอดดำเนินงาน	0	231,484	225,815	370,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์อื่น						
ครุภัณฑ์ห้องสมุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานศึกษาไม่ทันเดระดับ	0	231,484	225,815	380,000		420,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	8,561,981.77	1,147,012.07	12,372,500		15,568,376
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,415,290	0	2,103,500	1.37 %	2,132,350
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	111,100	0	121,200	0 %	121,200
เงินประจำตัวแห่ง	0	61,600	0	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	263,490	0	180,000	11.11 %	200,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	11,055	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,986,329.85	0	3,203,900	4.09 %	3,334,940
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	984,588.26	0	250,000	82.8 %	457,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,833,453.11	0	5,943,800		6,312,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	4,833,453.11	0	5,943,800	6,312,690
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาจ้างราชการ	0	92,880	0	250,000	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0	78,000	0	100,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,325	0	40,000	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	31,125	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	214,330	0	390,000	390,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,162.43	0	50,000	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายตามหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,040	0	70,000	50,000
โครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	0	0	0	50,000	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100,000	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ	0	17,758	0	0	0
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535	0	0	0	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้สูง อายุ	0	0	0	200,000	0
โครงการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของ ชมรมผู้สูงอายุ	0	100,000	0	0	0
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพและอาชีพอาเนนัย	0	23,820	0	0	0
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพและอาชีพอาเนนัย	0	0	0	30,000	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษา งานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหัว ตะปี่	0	0	0	450,000	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมพัฒนาลูกข่ายภาพและทัศนศึกษา งานของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหัวตะกั่ว	0	392,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,806.95	0	30,000	2,333.3 % 3	730,000
รวมค่าใช้สอย	0	586,587.38	0	1,000,000		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	17,728	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	34,692	0	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	259,854	0	400,000	12.5 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,238,105.33	0	1,600,000	-6.25 %	1,500,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	9,743	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	44,756	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,810	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,643,688.33	0	2,270,000		2,245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,444,605.71	0	3,660,000		3,635,000
งบลงทุน						
ค่าควมื่นแท้						
การกู้ยืมเงินและแผนและแผน						
ก่อสร้างภายในงบประมาณจัดซื้อ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	56,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	3,400	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	มดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง	0	0	0	27,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,100
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดจอไม่เอียงกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	0	100 %	4,700
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสแกนบัตร ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	385,439.3	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	385,439.3	60,000	807,000		30,800
รวมงบลงทุน	0	385,439.3	60,000	807,000		30,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	280,000	0	315,000	-26.19 %	232,500
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	0	315,000		232,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,000	0	315,000		232,500
รวมงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	7,943,498.12	60,000	10,725,800		10,210,990
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวางตลาดผลไม้จากใจเทศบาลตำบลห้วยกระปี	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%) ปี 2559
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	30,000	0	30,000	30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	7,973,498.12	60,000	10,755,800	10,240,990
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0	64,800	0	100,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	64,800	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	64,800	0	100,000	100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	64,800	0	100,000	100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	64,800	0	100,000	100,000
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	931,460	0	1,528,000	1,775,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	69,255	0	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,600	0	67,200	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	136,780	0	170,000	188,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,457,971.16	0	2,713,000	2,792,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	692,285.09	0	141,000	175,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,349,351.25	0	4,686,400	5,066,460
รวมงบบุคลากร	0	3,349,351.25	0	4,686,400	5,066,460

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	58,800	19,600	72,000	50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	1,937	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	382,729.5	28,404	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	445,403.5	49,941	102,000	138,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	136,355.15	20,955.01	500,000	40 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	14,672	0	80,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,105.56	3,360	100,000	200 %
รวมค่าใช้สอย	0	166,132.71	24,315.01	680,000	1,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	35,711.2	0	60,000	33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	292,585	67,468.85	400,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,510	0	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	131,220	77,000	250,000	20 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,800	6,000	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	247,785.28	86,226.59	300,000	16.67 %
วัสดุการเกษตร	0	132,817.4	53,563.2	200,000	15 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,935.4	0	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	53,120	22,136.7	80,000	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	946,484.28	312,395.34	1,435,000		1,585,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,558,020.49	386,651.35	2,217,000		2,803,000
งบลงทุน						
ค่าลงทุนอื่น						
อุปกรณ์ขยายแผนและและแผน						
จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	4,600,000
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเพลิง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	722,000
รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	45,000	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีดดับเพลิง	0	14,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินและแผน						
กล้องถ่ายภาพวงจรระบบดีเซล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องมือช่างจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุปกรณ์ช่างบ้านเจ้าครัก						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเขี่ยหรืออ้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดับเพลิง ชนิดปรับสาย จำนวน 1 หัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์รับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	61,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	3,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	285,271	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	409,771	0	218,000		5,342,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	700,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	700,000	0
รวมลงทุน	0	409,771	0	918,000	5,342,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	249,588.6	0	1,000,000	1,500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	249,588.6	0	1,000,000	1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	249,588.6	0	1,000,000	1,500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	5,566,731.34	386,651.35	8,821,400	14,711,460
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนเห็นผลผูกพันงบประมาณ น้ำ คล. ยน. ศรีนคร 6/2 น. 2 ค. หัวกะปิ	0	971,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นผลผูกพันงบประมาณ น้ำ คล. หัวกะปิ 16/4 น. 4 ค. หัวกะปิ	0	494,500	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0	387,900	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,853,400	0	0	0
รวมลงทุน	0	1,853,400	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,853,400	0	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,322,520	365,100	1,500,000	1,650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	30,000
โครงการทรวห้วยกะปิ รวมใจลดขยะ ลดโลกร้อน	0	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	1,322,520	365,100	1,530,000	1,680,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	90,000	0	90,000	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	90,000	0	90,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,412,520	365,100	1,620,000	1,880,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,412,520	365,100	1,620,000	1,880,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,000,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,000,000	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ จส. ไปด้วย บริเวณตำบลห้วยหมื่นบ้านใหม่ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	794,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลล. ร่องตัววิสัย ห้วยกะปี 7(ช่วงตั้งแต่ทหวกไฟ - ขอยศิริเกร 10) ม.2 และ ม.7 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	1,335,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบบน้ำ คลล. สาปะระชาพัฒนา 1 ม.4 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	3,859,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบบน้ำ คลล. พรหมปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศิริเกร 7 ม.2 ต. ห้วยกะปี	0	0	0	1,090,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,078,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,078,000		0
รวมงานเก่าปิดน้ำเสีย	0	0	0	8,078,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	8,832,651.34	751,751.35	18,519,400		16,591,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาดูแลความยากจน	0	24,820	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	0	14,518	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรื้อถอนฝักฝายสายไปในเลาอบคร้ว	0	9,525	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0	41,312	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชน	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการสนับสนุนการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	0	152,200	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	242,375	0	480,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	242,375	0	480,000	180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นเสาหลักครอบครัว	0	67,000	0	490,000	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	67,000	0	490,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,000	0	490,000	70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	309,375	0	970,000	250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	309,375	0	970,000	250,000
แผนงานการพัฒนาระบบและนวัตกรรม					
งานไฟฟ้าและน้ำหนทางการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	0	165,590	0	200,000	200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	0	0	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	40,000	40,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	0	49,468	0	60,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	215,058	0	300,000	330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	215,058	0	300,000	330,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเล่นนาม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	1,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาเทศบาลอ่าวหัว กระปี ม.4	0	0	0	1,700,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,700,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,700,000	1,300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	0	80,000	-37.5 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	80,000	295,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	80,000	295,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	255,058	0	2,080,000	1,925,000
งานศาสนาดำเนินการพร้อมกัน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นใด					
โครงการจัด/ส่งเสริมกิจการร่วมวิสาหกิจทางศาสนา และวิสาหกิจของชาติ	0	47,957	0	50,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมแม่ข่ายพรบยา	0	0	0	0	100 %
					30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	200,000
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ	0	189,484	0	0	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	0	12,195	0	40,000	0
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	0	0	0	0	40,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีเทโวของข้าวกาลจ้าวพลชัยเขียว	0	0	0	0	15,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีเทโวของข้าวกาลจ้าวพลชัย	0	0	0	0	15,000
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีเทโวของข้าวกาลจ้าวพลชัย	0	0	0	0	40,000
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีเทโวของข้าวกาลจ้าวพลชัย	0	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วิถีเกษตรกรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,249	0	0	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วิถีเกษตรกรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	279,885	0	430,000	350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	279,885	0	430,000	350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	270,000	0	409,000	339,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	175,000
รวมเงินอุดหนุน	0	270,000	0	409,000	514,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	270,000	0	409,000	514,000
รวมงบกลางและงบเสริมพร้อมกัน	0	549,885	0	839,000	864,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	804,943	0	2,919,000	2,789,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายสิริเคอร์ 1 - สายสิริเคอร์ 3 ม.3 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	5,334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสิริเคอร์10/1ต่อเขตเทศบาลส่วน(ผ่านบ้านคุน ไพรระ)ม.7 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	1,716,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองเกาะโดน ม.4 และ ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	12,652,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 15 ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	2,492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายไทรสำ 1 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	346,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายทุ่งสระ ม.1 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	1,334,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศิริรัตน์ ม.6 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	3,296,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	452,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขเจริญ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	0	0	0	0	100 %	732,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. ถนนสายศรีนคร 7/2 ม.2 ต. ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	624,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สายศรีนคร 9/2 ม.2 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	3,962,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สายประจักษ์มา 1/1 (ผ่านบ้าน ผข. โก) ม.4 ต. ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	1,835,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สายหนองกระโดน (ข้างออกถนนเหมืองทรัพย์) ม.6 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สายห้วยกะปี 17/2 ม.5 ต. ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	1,575,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สาย โหล่า 1 (ข้างหน้าบ้านปลัด) ม.6 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	562,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สาย โหล่า 4 ม.6 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	4,812,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ลอนกรีตสายห้วยกะปี 4/4 ม.1 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. สายหนองกระเลิม 6/1 (หลัง ม. มณีแก้ว) ม.5 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	773,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. ขอบแยกจากซอยศรีนคร 3 (ข้างบ้านข้าวสาร) ม.3 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	479,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. ขอบแยกจากถนนห้วยกะปี 17(นามสมพงษ์ วัฒนะอุทิศที่ดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ จส. ขอบข้างวังแดงสโตน ม.1 ต.ห้วยกะปี	0	0	0	0	100 %	617,000

	วงจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. สายหนองสมอ 4 ม.3 ด.หัวกะปิ	0	0	0	335,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. ขยายแบริ่งพัฒนา(หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 ด.หัวกะปิ	0	0	0	0	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. ขยายจากซอยศรีนคร 9/2 ถึงศรีนคร 9/4 (สายข้างเหนือถึงประปา) ม.2 ด.หัวกะปิ	0	0	0	0	100 %	447,000
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. ขยายจากถนนหัวกะปิ 17 (ข้างร้านนายคำฝั่มทิศตะวันตก) ม.5 ด.หัวกะปิ	0	0	0	402,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. สายหนองกระเทียม 2/1 ม.5 ด.หัวกะปิ	0	0	0	1,401,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินแตกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. สายหนองสมอ 5 (ข้างบ้านยายปลุก) ม.3 ด.หัวกะปิ	0	0	0	348,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล. และบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอเกรต ถนนสายหัวกะปิ 5ม.1 ด.หัวกะปิ	0	0	0	0	100 %	1,090,000
คำนำขั้วรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำนำขั้วรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอเกรต สายศรีนคร 6/1 ม.2 ด.หัวกะปิ	0	0	0	605,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	24,126,600		26,215,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	24,126,600		26,215,000
รวมงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	24,126,600		26,215,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	24,126,600		26,215,000

	รวมจำนวนจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการใช้สารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี	0	0	0	40,000	-100 %
โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิก เกษตร	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	100 %
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ ประดับและพืชเศรษฐกิจ	0	39,520	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษ	0	0	0	20,000	0 %
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วจะปี	0	5,600	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,120	0	100,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,120	0	100,000	120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	45,120	0	100,000	120,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	60,000	-100 %
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %
					60,000

	รวมจำนวนจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000	60,000
รวมจากเอกรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	60,000	60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	45,120	0	160,000	180,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	372,619	0	522,000	666,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	122,200	0	132,000	132,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	156,000	0	168,000	180,000
สำรองจ่าย	0	38,380	0	456,000	448,020
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	479,522.71	0	1,709,180	1,252,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	0	1,132,900	0	1,680,000	1,680,000
เงินช่วยเหลือของชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0	0	0	0	7,980
รวมงบกลาง	0	2,301,621.71	0	4,877,180	4,576,000
รวมงบกลาง	0	2,301,621.71	0	4,877,180	4,576,000
รวมงบกลาง	0	2,301,621.71	0	4,877,180	4,576,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	2,301,621.71	0	4,877,180	4,576,000
รวมทุกแผนงาน	0	44,720,610.25	4,379,395.74	103,796,100	105,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	22,692,674 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,636,674 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,564,674 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,961,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า สำนักปลัด และพนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับ ปรังเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ค่าตอบ แทนพิเศษของปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัดของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดที่ ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	734,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล พร้อม ทั้งปรับปรังเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,360,874 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว ไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,901,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	641,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และผู้ปฏิบัติงานและค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน แผนอัตรา กำลัง ฯลฯ		
- ค่า		
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น การจัดทำรายงานประจำปี วารสาร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
- ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาตงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2.) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อุปพร. ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	375,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและภัยธรรมชาติอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบลห้วยกะปิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 87 โครงการที่ 3 (สำนักปลัด)	จำนวน	25,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 28 โครงการที่ 10 (สำนักปลัด)	จำนวน	650,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ งานสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับชาติ ศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 28 โครงการที่ 11 (สำนักปลัด)	จำนวน	50,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 81 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ แก่ประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 85 โครงการที่ 3 (สำนักปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	650,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถดับเพลิง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	975,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรตารีแบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่ม บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด ผ้าทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง ลม ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ สี่ แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ สำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่า ล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ขาดังกล่าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงานของสำนักปลัด เทศบาล เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง เข็มขัด หมวกนิรภัย เสื้อคลุม ถุง มือ เครื่องแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึก พิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	585,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ค่าไฟฟ้า สาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (สำนักปลัด)		

งบลงทุน	รวม	5,890,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,740,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF - FM	จำนวน	990,000 บาท
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่มและลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง จำนวน 18 ชุดๆ ละ 55,000.-บาท ประกอบด้วย - ชุดจ่ายไฟ สำหรับภาครับและภาคขยายเสียง - โมดูลภาครับ - โมดูลภาคขยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ - เครื่องรับวิทยุการกระจายเสียงไร้สายถูกควบคุมให้ออกอากาศได้เป็นรายตัวและเพิ่มลดเสียงได้เป็นอิสระรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ - เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย 2. สายอากาศสำหรับภาครับ - สายอากาศชนิดยาคี 2.E หรือดีกว่าพร้อมสายนำสัญญาณที่ต่อจากสายอากาศไปยังเครื่องรับวิทยุ 3. ลำโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลำโพงทำด้วยอลูมิเนียม กำลังขับ 60 วัตต์ 4. แผงรองรับเครื่องวิทยุ 5. กล่องใส่อุปกรณ์และสวิตช์ตัดไฟ ครุภัณฑ์รายการนี้ ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 80 โครงการที่ 14		
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ -มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel -มี Frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที -สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ -มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี และไม่มากกว่า 0.04 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ -สามารถ Scan ภาพแบบ Progressive Scan ได้ -มีขนาดตัวรับภาพ ไม่น้อยกว่า 1/3.2 นิ้ว -มีความยาวโฟกัสต่ำสุด ไม่มากกว่า 3.8 มิลลิเมตร และความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 79 โครงการที่ 12 (สำนักปลัด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ฯ	จำนวน	350,000 บาท
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 คุณลักษณะเฉพาะ -มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน -หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ		

- มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ฯลฯ

2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,100

คุณลักษณะเฉพาะ

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ฯลฯ

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,300

คุณลักษณะเฉพาะ

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal ฯลฯ

4. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 95,000

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม

- พิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้

- มีความสามารถในการพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้

- มี SERIAL INTERFACE จำนวน 2 PORT เป็นอย่างน้อย

- ทำงานร่วมกับ SERVICE WORKSTATION ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

- สามารถกำหนด LINE SPACING ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัดต่อหน้า

- สามารถใช้งานได้เข้ากับระบบของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี ฯลฯ

5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 3,800

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

- พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง

6. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า ฯลฯ

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 25,000

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้

ฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 80 โครงการที่ 15 8.ค่าดำเนินการ จำนวน 1 ระบบๆ ละ 162,800 8.1ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/SOFTWARE ดังมีรายละเอียดดังนี้ •ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและสายสัญญาณ •ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/SOFTWARE ฯลฯ 8.2 บริการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ ฯลฯ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประปา ของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
จำนวน	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
จำนวน	จำนวน	125,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
รวม	รวม	30,000 บาท
รวม	รวม	30,000 บาท
จำนวน	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1.โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ตั้งไว้ 130,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 85 โครงการที่ 5 (สำนักปลัด) 2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 75,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 44 โครงการที่ 5 (สำนักปลัด) (เงินอุดหนุนส่วนราชการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
รวม	รวม	235,000 บาท
รวม	รวม	235,000 บาท
จำนวน	จำนวน	205,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1.โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 33 โครงการที่ 8 (สำนักปลัด) (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์เบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
จำนวน	จำนวน	30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,576,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,907,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,907,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	403,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	977,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,601,840 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ควบคุมงานตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำคู่มือการติดต่อข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 86 โครงการที่ 2(กองคลัง)		
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 86 โครงการที่ 1 (กองคลัง)		
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 86 โครงการที่ 3 (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	428,840 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงานและที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น ฟิวส์ หลอด ไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติบ น้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	795,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)		

งบลงทุน	รวม	67,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000.-บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก จำนวน 1 หน่วย		
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ		
2. ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz		
-มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย		
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ		
รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 77 โครงการที่ 4 (กองคลัง)		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน - หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับ แบบ L3 Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก - มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 76 โครงการที่ 1 (กองคลัง)	จำนวน	46,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความละเอียดในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที - ความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 77 โครงการที่ 5 (กองคลัง)	จำนวน	4,300 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	720,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดจตุบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดจตุบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 45 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสายตรวจตำบลห้วยกะปิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 45 โครงการที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการฝึกอบรมให้ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 45 โครงการที่ 3 (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	140,000 บาท
1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหาอาชญากรรมของ สอ.ปส.จ.ขบ.ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งไว้		
100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.		
ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 46 โครงการที่ 4 (สำนัก		
ปลัด)		
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอำเภอเมืองชลบุรี จ.		
ชลบุรี ตั้งไว้ 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสาม		
ปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 46 โครงการที่ 5		
(สำนักปลัด)		
(เงินอุดหนุนส่วนราชการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ		
กรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,444,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,850,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,850,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	573,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา พร้อม		
ทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	881,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	587,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ		
- ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก๊อปปี้ปริ้นซ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ต่างๆ		
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาอัดภาพสี - ขาวดำ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		

โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการศึกษาและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 14 โครงการที่ 19(กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองการศึกษาเช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาเช่น ถ้วย ขาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระดาษชำระ แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ลวาม ค้อน เลื่อย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองการศึกษาเช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำต้นไม้ ข้อมพรานดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่างทางด้านโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,000.-บาท		
คุณสมบัติพื้นฐาน		
1.เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2.ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ		
3.มีระบบแฟลชในตัว		
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 79 โครงการที่ 11 (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,704,376 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,674,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,674,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,675,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการจ.ด.ค.1 และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	843,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 279,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 564,000.-บาท (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 36,000.-บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 120,000.-บาท (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,858,376 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 และครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	2,237,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ -ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ -ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาอัดภาพสี - ขาดค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 13 คนๆ ละ 2,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)		
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสวนฝันเด็กน้อย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสวนฝันเด็กน้อย ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 11 โครงการที่ 2 (กองการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 32 โครงการที่ 5(กองการศึกษา)		

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 13 โครงการที่ 7(กองการศึกษา)		
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 13 โครงการที่ 8 (กองการศึกษา)		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 11 โครงการที่ 1 (กองการศึกษา)		
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 13 โครงการที่ 6 (กองการศึกษา)		
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 12 โครงการที่ 4 (กองการศึกษา)		
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ทพด. (ขั้นพื้นฐาน) ของ อปท. ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 12 โครงการที่ 3 (กองการศึกษา)		
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ในการจัดอบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กเล็กและจัดบริเวณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 12 โครงการที่ 5 (กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 14 โครงการที่ 11 (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,036,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 1,562,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา จำนวน 117 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ จำนวน 120 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 42 คน รวม 279 คนๆ ละ 20.-บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 474,300.-บาท สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.-บาทต่อปี ใช้จำนวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 (จำนวน 279 คน) ในการจัดสรร (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,566,676 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,566,676 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 807 คน และโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 232 คน รวม 1,039 คนๆ ละ 7.37.-บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,990,932.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 2. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา จำนวน 117 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ จำนวน 120 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม จำนวน 42 คน รวม 279 คนๆ ละ 7.37.-บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 575,744.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	259,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อชุดม้าหินอ่อนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาที่นั่งสำหรับผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ชุดๆ ละ 5,000.-บาท บาท ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 79 โครงการที่ 10 (กองการศึกษา)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	239,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการต่อเติมบันไดหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุด	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมบันไดหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุด บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 74 โครงการที่ 2 (กองการศึกษา)		
โครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารชั้นเรียนชั้นล่างให้เป็นกระจกเลื่อน	จำนวน	94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปลี่ยนหน้าต่างอาคารชั้นเรียนชั้นล่างให้เป็นกระจกเลื่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 74 โครงการที่ 3 (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เช่น บ้านบอล โครงสร้างภายใน ระบบท่อระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,913,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,913,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,913,000 บาท
1.โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล -ป.6 ตั้งไว้ 4,156,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ป.6 ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 232 คน และโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 807 คน รวม 1,039 คนๆ ละ 20.-บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองการศึกษา) 2.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 757,000.-บาท 2.1อุดหนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 612,000.-บาท 1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 252,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 15 โครงการที่ 14 2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งไว้ 180,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 16 โครงการที่ 15 3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต ตั้งไว้ 180,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 15 โครงการที่ 13 2.2อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 145,000.-บาท 1.โครงการรณรงค์การอ่าน ตั้งไว้ 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 16 โครงการที่ 17 2.โครงการโภชนาการศาสตร์น้อย ตั้งไว้ 45,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 16 โครงการที่ 17 3.โครงการส่งเสริมการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 16 โครงการที่ 16 (เงินอุดหนุนส่วนราชการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 14 โครงการที่ 10 (กองการศึกษา) โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน จำนวน 70,000 บาท เพื่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 15 โครงการที่ 12 (กองการศึกษา)		

โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุดประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุดประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 17 โครงการที่ 19(กองการศึกษา)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	10,210,990 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,312,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,312,690 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,132,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เกษีกร พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,334,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	457,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,635,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	390,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		

ค่าใช้สอย	รวม	1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ -ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ -ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ -ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ -ค่าส่งวัตถุดิบอย่างสังครว ค่าสอบเทียบเครื่องมือวัด ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 19 โครงการที่ 5 (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 19 โครงการที่ 4 (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาชีวอนามัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 19 โครงการที่ 3 (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	730,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุข เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถังมือ สำลี น้ำยาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์สารเคมี ทรายอะเบท ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำ ขอมพรุนดิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุข เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		

งบลงทุน	รวม	30,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หรือ 8 แกนเสมือน - หน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 6MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก - มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 76 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุข)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800VA - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 76 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุข)		
จัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	จำนวน	4,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,700.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผล ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 76 โครงการที่ 3 (กองสาธารณสุข)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	232,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	232,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	232,500 บาท
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 52,500.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 18 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุข) 2. โครงการสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 20 โครงการที่ 6 (กองสาธารณสุข) 3. โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยกะปิ ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 32 โครงการที่ 6 (กองสาธารณสุข) (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์เบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตรวจตราสไลจากใจเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจตราสไลจากใจเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 18 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุข)		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ถังบั้งชีพ ฯลฯ เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 42 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)		
<u>แผนงานคณะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	รวม	14,711,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,066,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,066,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,775,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,792,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	175,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,803,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรื่องค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองช่างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	รวม	1,080,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
1.) ค่าจ้างเหมาบริการเช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล อำเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายชื่อถนน ขอบ ค่าจ้างเครื่องจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
2.) ค่าบำรุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ไล่ปูย ฆ่าแมลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น รถกระบะเข้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

ค่าวัสดุ	รวม	1,585,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติต น้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และค่าน้ำร้อนน้ำดันไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ตีม บางไพร้มัดเหล็ก วัสดุแอลพีแอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลและงานสวนสาธารณะที่รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยารฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้าย ประกาศ แผ่นที่ตำบล กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ค่าจ้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงานสวนเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	5,342,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,342,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน	จำนวน	4,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะเข้า จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน รถกระบะเข้า ความสูงกระบะเข้า 15 เมตร เครื่องยนต์ (HP) ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 79 โครงการที่ 13 (กองช่าง)		
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน	จำนวน	722,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คันๆ ละ 722,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (2) เป็นกระบะสำเร็จรูป (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 78 โครงการที่ 9 (กองช่าง)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งข้ออ่อน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งข้ออ่อน คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด รายละเอียดปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 78 โครงการที่ 7 (กองช่าง)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,500,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,500,000 บาท
1.สนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ตั้งไว้ 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 72 โครงการที่ 2 (กองช่าง) 2.สนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 70 โครงการที่ 1 (กองช่าง)		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,880,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,880,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัดกตัวอย่าง ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ (กองสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ หน้า 88 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะรองรับขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะต่างๆ ภายในตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชน การทบทวนและ ปรับปรุงแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 84 โครงการที่ 3 (สำนัก ปลัด)		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 39 โครงการที่ 2 (สำนักปลัด)		
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 39 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)		
โครงการรากลูกผูกพันสานสายใยในครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรากลูกผูกพันสานสายใยในครอบ ครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-25601) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 33 โครงการที่ 7 (สำนักปลัด)		
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาล ตำบลห้วยกะปิ หน้า 84 โครงการที่ 2 (สำนักปลัด)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	70,000 บาท

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (เสนอโดยชุมชนบ้านซากพุดชา ม.4) ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 41 โครงการที่ 7 (สำนักปลัด)
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนบ้านไร่โหล่า (เสนอโดยชุมชนบ้านไร่โหล่า ม.6) ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 74 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,925,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 33 โครงการที่ 10 (สำนักปลัด)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 38 โครงการที่ 18 (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 31 โครงการที่ 1 (กองการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 31 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)		
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,300,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
เครื่องเล่นสนาม	จำนวน	1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ซึ่งประกอบด้วย ท่ออุโมงค์ลอดสไลเดอร์ บันไดขึ้น ชิงช้า อุปกรณ์สำหรับเดินทรงตัว อุปกรณ์ป็นป้ายพร้อมมีรั้วกันในส่วนที่เป็นทางเดินขึ้นบนตลอดทาง ฯลฯ ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่มีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 32 โครงการที่ 4 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	295,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	295,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 1 โครงการ 1.1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 31 โครงการที่ 3 (กองการศึกษา) (เงินอุดหนุนส่วนราชการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	245,000 บาท
1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านทุ่งสระ ม.1 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 35 โครงการที่ 11 (สำนักปลัด) 2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านห้วยกะปิ ม.2 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 35 โครงการที่ 12 (สำนักปลัด) 3. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านหนองสมอ ม.3 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 36 โครงการที่ 13 (สำนักปลัด) 4. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านซากพุดชา ม.4 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 36 โครงการที่ 14 (สำนักปลัด) 5. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านหนองกระเลริม ม.5 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 37 โครงการที่ 15 (สำนักปลัด) 6. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านไรไทรหล้า ม.6 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 37 โครงการที่ 16 (สำนักปลัด) 7. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนบ้านมาบหวาย ม.7 ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 38 โครงการที่ 17 (สำนักปลัด) (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์เบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	รวม	864,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา		
	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 3 (กองการศึกษา)		

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 27 โครงการที่ 8 (กอง สาธารณสุข)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรวมกิจกรรมวันไหลบางแสน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมกิจกรรมวันไหลบางแสน ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 2 (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้าพ่อเขาเขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าว ศาลเจ้าพ่อเขาเขียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสาม ปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 6	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าวศาลเจ้าพ่อแขก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีกองข้าว ศาลเจ้าพ่อแขกตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ. ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 5	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีก่อพระทรายขุมขนบ้านหนองกระเสริม ม.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดประเพณีก่อพระทราย ขุมขนบ้านหนองกระเสริมหมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตาม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการส่งเสริมจัดประเพณีทอดกฐินวัดในพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจัดประเพณีทอดกฐินวัดใน พื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 4 (กองการ ศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	514,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	514,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	339,000 บาท
1.สนับสนุนงานแม่สีการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์และงานประจำ ปี 2559 ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 170,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 27 โครงการที่ 9 (สำนักปลัด) 2.สนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และการศึกษา ประจำปี 2559 ของอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 25 โครงการที่ 12 (สำนักปลัด) 3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1 โครงการ 3.1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 69,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาล ตำบลห้วยกะปิ หน้า 27 โครงการที่ 7 (กองการศึกษา) (เงินอุดหนุนส่วนราชการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ อนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

175,000 บาท

1. โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดจตุรธารราษฎร์(เสนอโดยชุมชนบ้านทุ่งสระ ม.1)ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 29 โครงการที่ 13 (สำนักปลัด)
 2. โครงการสนับสนุนการทำบุญกลางบ้าน(เสนอโดยชุมชนบ้านห้วยกะปิ ม.2)ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 29 โครงการที่ 14 (สำนักปลัด)
 3. โครงการสนับสนุนการทำบุญกลางบ้าน(เสนอโดยชุมชนบ้านหนองสมอ ม.3)ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 30 โครงการที่ 15 (สำนักปลัด)
 4. โครงการสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงวัดเขาดิน(เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระเสริม ม.5)ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 30 โครงการที่ 16 (สำนักปลัด)
 5. โครงการสนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม(เสนอโดยชุมชนบ้านมาบหาวาย ม.7)ตั้งไว้ 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 30 โครงการที่ 17 (สำนักปลัด)
- (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์เบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจจังหวัดชลบุรี)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

26,215,000 บาท

งบลงทุน

รวม

26,215,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

26,215,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายศิรินคร10/1ต่อเขตทม.บ้านสวน(ผ่านบ้านคุณไพเราะ)ม.7 ค.ห้วยกะปิ

จำนวน

1,716,000 บาท

-โดยก่อสร้างผิวจราจร คลส. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 6 ม.ยาว 393 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,358 ตร.ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 66 โครงการที่ 22 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ถนนสายทุ่งสระ
ม.1 ต.ห้วยกะปิ

จำนวน 1,334,000 บาท

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาวรวม 171.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 157 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด
1.00 x 1.00 ม. จำนวน 16 บ่อหรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
686.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่บ่อพัก)
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.
ยาวรวม 43.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 46 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00
x 1.00 ม.จำนวน 4 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
188.00 ตร.ม.(รวมพื้นที่บ่อพัก)
- ช่วงที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.
ยาวรวม 51.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 51 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00
x 1.00 ม.จำนวน 5 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
178.50 ตร.ม.(รวมพื้นที่บ่อพัก) (ตามแบบทด.ห้วยกะปิ)ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาล
ตำบลห้วยกะปิ หน้า 49 โครงการที่ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขอยตริรัตน์ ม.6 ต.ห้วยกะปิ

จำนวน 3,296,000 บาท

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม.
ยาว 59.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 260.50 ตร.ม.,
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 54
ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85 x 1.30 ม.จำนวน 5 บ่อ
- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจรหินคลก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4.50ม.
ยาว 288.00 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,270 ตร.ม. ,
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.จำนวน 262
ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85 x 1.30ม. จำนวน 26 บ่อ
- ช่วงที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจรหินคลกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม.
ยาว 382.00 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,684ตร.ม.,
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน
347 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85 x 1.30ม. จำนวน 35 บ่อ
- ช่วงที่ 4 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว
42 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164 ตร.ม. , วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 41 ท่อน
พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 4 บ่อ
- ช่วงที่ 5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม.
ยาว 60 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. , วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 54 ท่อน
พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 บ่อ (ตามแบบ ทด.
ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 780,376.-บาท และตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,515,624.-บาท ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 60 โครงการที่ 17
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 17/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	452,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.8 ม. ยาว 72.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 271 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 บ่อ , วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 9 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 3 บ่อ ก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัววี ยาว 135 ม. (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 58 โครงการที่ 14 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอบสุขเจริญ ม.4 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	732,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 143 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. , วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 13 บ่อ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ? 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72x0.72 ม. จำนวน 5 บ่อ (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 55 โครงการที่ 10 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายศิรินคร 7/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	624,000 บาท
-โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 12 บ่อ และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หน้าเฉลี่ย0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.(รวม พื้นที่บ่อพัก) (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผน พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 50 โครงการที่ 3 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายศิรินคร 9/2 ม.2 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	3,962,000 บาท
-โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 4.80 ม. ยาว 582.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,829.60 ตร. ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 316ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 32 บ่อ , วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม.จำนวน 17 บ่อ พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัววี ความยาวรวม1,100.00 ม. (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 52 โครงการที่ 5 (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
สายประชาพัฒนา 1/1 (ผ่านบ้าน ผช. โก) ม.4 ต.ห้วยกะปิ

จำนวน 1,835,000 บาท

-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 890.40 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 137 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 13 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 5 บ่อ

-ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 66 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 257 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72x0.72 ม. จำนวน 2 บ่อ

-ช่วงที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 428.00 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 10 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 4 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 54 โครงการที่ 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
สายหนองกระโดน (ช่วงออกถนนเพิ่มพูนทรัพย์) ม.6 ต.ห้วยกะปิ

จำนวน 491,000 บาท

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า เฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 43 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 254.8 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 4 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85 x 1.30 ม. จำนวน 4 บ่อ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ยาว 78 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 65 โครงการที่ 20 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
สายห้วยกะปิ 17/2 ม.5 ต.ห้วยกะปิ

จำนวน 1,575,000 บาท

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 3.8 ม. ยาว 252 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 229 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 23 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 27 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 9 บ่อ , ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ยาว 474.50 ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 59 โครงการที่ 15 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายไหล่ 1 (ช่วงหน้าบ้านปลัดดี) ม.6 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	562,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้าง 4.30 ม. ยาว 80.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 341.00 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 9 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 3 บ่อ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววียาว 151.00 ม.(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 62 โครงการที่ 18 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายไหล่ 4 ม.6 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	4,812,000 บาท
-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 4.80 ม. ยาว 300 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 273 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 27 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 10 บ่อ และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ยาวรวม 567 ม. -ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 2 ม. ยาว 108 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 206 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85x1.30 ม.จำนวน 1 บ่อ -ช่วงที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 238 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80ม. จำนวน 216ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.85x1.30ม.จำนวน 22บ่อ -ช่วงที่ 4 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 118 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 458.40 ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 107 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 11 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อม บ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 5บ่อ -ช่วงที่ 5 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 61 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 237.5 ตร.ม. ,วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 5 บ่อ , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72x0.72ม. จำนวน 2 บ่อ -ช่วงที่ 6 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 76 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 221 ตร.ม. , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 69 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 62 โครงการที่ 19 (กองช่าง)		

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย หนองกระเสริม 6/1 (หลัง ม. มณีแก้ว) ม.5 ต.ห้วยกะปิ - โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 256.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,257 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 233 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 23 บ่อ (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 59 โครงการที่ 16 (กองช่าง)	จำนวน	773,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยแยกจาก ซอยศรีนคร 3 (ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 ต.ห้วยกะปิ - โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 154 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 15 บ่อ และก่อ สร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 169.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่บ่อ พัก) (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 53 โครงการที่ 7 (กองช่าง)	จำนวน	479,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยแยกจาก ถนนห้วยกะปิ 17 (นายสมพงษ์ วัฒนะอุทิศที่ดิน) ม.5 ต.ห้วยกะปิ - โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 68.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. โดยลงวัสดุคัดเลือกกรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 62 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 6 บ่อ , วาง ท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.72 x 0.72 ม. จำนวน 2 บ่อ (ตามแบบ ทด. ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 57 โครงการที่ 13 (กองช่าง)	จำนวน	303,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอบข้างร้าน ดวงสโตน ม.1 ต.ห้วยกะปิ - โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 191 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 19 บ่อ และก่อ สร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่บ่อ พัก) (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 48 โครงการที่ 1 (กองช่าง)	จำนวน	617,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอบนคร พัฒนา(หน้าหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 ต.ห้วยกะปิ - โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 547.00ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม. จำนวน 127 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 13 บ่อ (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 55 โครงการที่ 11 (กองช่าง)	จำนวน	415,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชอยแยกจาก ซอยศิรินคร 9/2ถึงศิรินคร 9/4 (สายข้างห่อถังประปา) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	447,000 บาท
- โดยวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 131 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 16 บ่อ และ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. (รวมพื้นที่บ่อ พัก) (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 51 โครงการที่ 4 (กองช่าง)		

โครงการวางท่อระบายน้ำคลส. และบ่อพัก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายห้วยกะปิ 5ม.1 ต.ห้วยกะปิ	จำนวน	1,090,000 บาท
- โดยวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 195 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.จำนวน 19 บ่อ และปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 214.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตร.ม.(รวมพื้นที่บ่อ พัก) (ตามแบบ ทด.ห้วยกะปิ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 71 โครงการที่ 1 (กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คลส. ถนนเลี้ยว ระบบท่อระบายน้ำ ระบบท่อประปา ระบบเสียงตามสาย ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรต่างๆ อาคารสำนักงานในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ของสมาชิกเกษตรกร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 41 โครงการที่ 5 (สำนักปลัด)		

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 40 โครงการที่ 3 (สำนักปลัด)		

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 41 โครงการที่ 6 (สำนักปลัด)		

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 40 โครงการที่ 4 (สำนักปลัด)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 87 โครงการที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	4,576,000 บาท
งบกลาง	รวม	4,576,000 บาท
งบกลาง	รวม	4,576,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	666,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 43 โครงการที่ 3 (สำนักปลัด)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 42 โครงการที่ 2 (สำนักปลัด)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 43 โครงการที่ 4 (สำนักปลัด)		
สำรองจ่าย	จำนวน	448,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการที่ต้องการดำเนินการแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองใด และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย/คำสั่งของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 152,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (จำนวนตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านๆ มา ไม่รวมเงินกู้เงินจากการยืมเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) 2. สมทบงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งไว้ 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) 3. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ หน้า 83 โครงการที่ 1 (สำนักปลัด)	จำนวน	1,252,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	1,680,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	7,980 บาท