



ระบบ E – LAAS

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

โทร.038-385154/ โทรสาร.038-385154 ต่อ 102

เว็บไซต์ : www.huaykapi.go.th / อีเมล : office@huaykapi.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๓๘,๐๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลห้วยกะปิจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

✓

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 336,649,206.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 501,385,315.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 94,186,523.02 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 9,519,200.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 1,445,676.05 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 147,715,423.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	7,560,850.87	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,647,059.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,987,422.20	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	392,648.12	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	469,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	79,454,015.51	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	56,204,427.70	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 434,810.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 82,139,954.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,706,014.28	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	35,097,235.65	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,034,198.96	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,203,060.88	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,069,444.99	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 434,810.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 8,875,172.65 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,560,850.87	16,000,000.00	21,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,647,059.50	2,042,200.00	1,551,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,987,422.20	2,060,000.00	2,070,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	392,648.12	260,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทุน	469,000.00	8,387.00	1,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,056,980.69	20,370,587.00	25,212,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	79,454,015.51	72,390,000.00	73,673,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,454,015.51	72,390,000.00	73,673,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	56,204,427.70	40,239,413.00	41,113,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,204,427.70	40,239,413.00	41,113,800.00
รวม	147,715,423.90	133,000,000.00	140,000,000.00

คำแถลงบัญชีประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	20,706,014.28	23,851,200.00	25,791,060.00
งบบุคลากร	35,097,235.65	41,126,100.00	40,070,100.00
งบดำเนินงาน	18,034,198.96	32,631,400.00	33,458,450.00
งบลงทุน	2,203,060.88	25,527,700.00	29,483,690.00
งบเงินอุดหนุน	6,069,444.99	9,695,600.00	9,200,700.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	82,139,954.76	132,862,000.00	138,034,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

~ 7 ~
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,508,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	890,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,020,350
แผนงานสาธารณสุข	12,246,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	24,158,850
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	864,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,169,200
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,791,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	138,034,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		25,791,060	25,791,060
งบกลาง		25,791,060	25,791,060

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,743,200	5,678,400	20,421,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,671,200	5,678,400	17,349,600
งบดำเนินงาน		6,933,900	1,998,000	8,931,900
ค่าตอบแทน		3,139,000	270,000	3,409,000
ค่าใช้สอย		2,590,000	365,000	2,955,000
ค่าวัสดุ		754,900	458,000	1,212,900
ค่าสาธารณูปโภค		450,000	905,000	1,355,000
งบลงทุน		4,980,300	104,240	5,084,540
ค่าครุภัณฑ์		606,300	104,240	710,540
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,374,000	0	4,374,000
งบเงินอุดหนุน		40,400	0	40,400
เงินอุดหนุน		40,400	0	40,400
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		26,727,800	7,780,640	34,508,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	760,000	790,000
ค่าวัสดุ		30,000	265,000	295,000
ค่าใช้สอย		0	495,000	495,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
	รวม	30,000	860,000	890,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,857,300	3,276,600	0	6,133,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,857,300	3,276,600	0	6,133,900
งบดำเนินงาน		1,338,800	3,692,250	420,000	5,451,050
ค่าตอบแทน		138,000	40,000	0	178,000
ค่าใช้สอย		448,800	1,521,450	420,000	2,390,250
ค่าวัสดุ		207,000	2,130,800	0	2,337,800
ค่าสาธารณูปโภค		545,000	0	0	545,000
งบลงทุน		215,000	0	0	215,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	0	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,220,400	0	4,220,400
เงินอุดหนุน		0	4,220,400	0	4,220,400
รวม		4,411,100	11,189,250	420,000	16,020,350

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขุ และงานสาธารณสุขุอื่น	รวม
งบบุคลากร		7,440,200	0	7,440,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,440,200	0	7,440,200
งบดำเนินงาน		3,295,000	397,500	3,692,500
ค่าตอบแทน		230,000	0	230,000
ค่าใช้สอย		1,250,000	397,500	1,647,500
ค่าวัสดุ		1,815,000	0	1,815,000
งบลงทุน		873,500	0	873,500
ค่าครุภัณฑ์		873,500	0	873,500
งบเงินอุดหนุน		240,000	0	240,000
เงินอุดหนุน		240,000	0	240,000
รวม		11,848,700	397,500	12,246,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,074,400	0	0	6,074,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,074,400	0	0	6,074,400
งบดำเนินงาน		3,813,000	0	10,130,000	13,943,000
ค่าตอบแทน		230,000	0	0	230,000
ค่าใช้สอย		1,208,000	0	10,030,000	11,238,000
ค่าวัสดุ		2,375,000	0	100,000	2,475,000
งบลงทุน		141,450	0	0	141,450
ค่าครุภัณฑ์		141,450	0	0	141,450
งบเงินอุดหนุน		0	4,000,000	0	4,000,000
เงินอุดหนุน		0	4,000,000	0	4,000,000
รวม		10,028,850	4,000,000	10,130,000	24,158,850

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	140,000	140,000
	ค่าใช้จ่าย	140,000	140,000
	งบเงินอุดหนุน	120,000	120,000
	เงินอุดหนุน	120,000	120,000
	รวม	260,000	260,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
	งบดำเนินงาน	205,000	40,000	140,000	385,000
	ค่าใช้จ่าย	105,000	40,000	140,000	285,000
	ค่าวัสดุ	100,000	0	0	100,000
	งบเงินอุดหนุน	0	209,900	270,000	479,900
	เงินอุดหนุน	0	209,900	270,000	479,900
	รวม	205,000	249,900	410,000	864,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน		23,169,200	23,169,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,169,200	23,169,200
	รวม	23,169,200	23,169,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000	120,000
	รวม	60,000	60,000	120,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 138,034,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,508,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	890,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,020,350
แผนงานสาธารณสุข	12,246,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	24,158,850
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	864,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,169,200
แผนงานการเกษตร	120,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,791,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	138,034,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2565

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	216,722.76	173,119.50	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	38,494.73	7,043.92	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,755,588.04	1,922,534.56	12,000,000.00	17,500,000.00
ภาษีป้าย	3,807,815.40	5,458,152.89	4,000,000.00	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,818,620.93	7,560,850.87	16,000,000.00	21,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	12,309.30	10,476.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,610,000.00	1,500,620.00	1,500,000.00	1,450,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	35,500.00	2,500.00	25,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแล้ว เพื่อการโฆษณา	160.00	350.00	200.00	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,570.00	7,600.00	9,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	253,292.44	20,913.50	50,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,310.00	3,910.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	29,500.00	38,160.00	10,000.00	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่ารับการผิดสัญญา	6,912,367.14	4,635.00	5,000.00	-80.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	35,200.00	0.00	10,000.00	-100.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	466,350.00	30,900.00	400,000.00	-92.50 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	25,150.00	2,000.00	10,000.00	-70.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	0.00	3,000.00	-66.67 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,310.00	5,560.00	1,500.00	233.33 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	950.00	335.00	500.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,200.00	8,600.00	1,000.00	400.00 %
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียมฯ ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,419,168.88	1,647,059.50	2,042,200.00	1,551,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	124,500.00	33,000.00	60,000.00	16.67 %
ดอกเบี้ย	2,980,581.01	1,954,422.20	2,000,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,105,081.01	1,987,422.20	2,060,000.00	2,070,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดตั้งจัดจ้าง	87,500.00	33,500.00	10,000.00	300.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	156,522.00	359,148.12	250,000.00	-80.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	244,022.00	392,648.12	260,000.00	90,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	469,000.00	8,387.00	-82.12 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	469,000.00	8,387.00	1,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	2,771,579.35	2,762,204.64	2,500,000.00	2,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,347,068.35	10,426,542.32	10,000,000.00	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	20,995,011.58	23,157,124.36	20,000,000.00	22,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,607,760.47	3,142,644.65	2,800,000.00	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	11,514,529.54	12,639,669.26	11,000,000.00	11,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	7,103,954.41	5,818,328.35	6,000,000.00	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	101,647.40	69,531.93	90,000.00	73,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	22,099,195.00	21,437,970.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	77,540,746.10	79,454,015.51	72,390,000.00	73,673,500.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,440,457.00	56,204,427.70	40,239,413.00	41,113,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,440,457.00	56,204,427.70	40,239,413.00	41,113,800.00
รวมทุกหมวด	133,568,095.92	147,715,423.90	133,000,000.00	140,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		140,000,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		21,500,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		17,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5,500,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		4,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		1,551,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,700 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		1,450,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 350,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 22,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน		200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน		5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 4,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 99,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 370,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 7,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 2,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 3,500 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4,500 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,070,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 10,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 540,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	90,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 30,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 200,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,500 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	73,673,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,00,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 2,000,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	73,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 16,500 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,000,000 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	41,113,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	41,113,800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,240,200 เป็นการประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่แล้วมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลห้วยกระปี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	575,465	415,512	770,000	1.3 %	780,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,482	52,401	40,000	0 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,780,900	13,674,300	15,734,400	3.25 %	16,245,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,015,200	2,199,200	2,323,200	-1 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	164,000	156,000	180,000	-6.67 %	168,000
เงินสำรองจ่าย	0	701,005	1,500,620	-33.36 %	1,000,080
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	2,782,900	6.72 %	2,970,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	7,980	0 %	7,980
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	1,030,470	-62.15 %	390,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	165,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงสันนิบาต	199,496.42	218,654.28	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	600,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	600,000	-100 %	0
เงินสมทบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
เงินสมทบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	0	0	0	100 %	1,000,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	351,900	351,900	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	1,854,998	2,853,792	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,980	7,980	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	17,979,421.42	20,706,014.28	25,794,570		25,791,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	17,979,421.42	20,706,014.28	25,794,570		25,791,060
รวมงบกลาง	17,979,421.42	20,706,014.28	25,794,570		25,791,060
รวมแผนงานงบกลาง	17,979,421.42	20,706,014.28	25,794,570		25,791,060
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายกอง/รองนายกอง/ตำรวจปกครองส่วนท้องถิ่น	1,133,280	881,628.4	756,000	0 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง/รองนายก	270,000	207,435.4	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	207,435.4	240,000	0 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	135,000	169,548.24	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,300,083.44	1,969,862.72	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,108,363.44	3,435,910.16	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,180,184.82	4,355,589.33	5,864,530	7.43 %	6,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	151,200	151,200	0 %	151,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	233,700	247,200	290,000	0 %	290,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	722,820	763,860	762,000	-23.88 %	580,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,223,906.68	3,461,356.72	3,800,000	7.89 %	4,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	273,340.16	262,664.16	302,000	-17.22 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,785,151.66	9,241,870.21	11,169,730		11,671,200
รวมงบบุคลากร	12,893,515.1	12,677,780.37	14,241,730		14,743,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,920	38,640	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	218,000	258,571.48	300,000	68 %	504,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	-43.75 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	319,220	342,811.48	2,935,000		3,139,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	517,219.19	461,414.85	800,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	24,399.25	4,540	65,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	388,626	227,720	400,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	722,401.81	100,000	0
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	90,000	84,000	0	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	20,000	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ ท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ	346,233.25	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,560.48	67,716.5	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,666,038.17	1,567,793.16	2,600,000		2,590,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	85,791.3	55,110	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,886.34	39,929.6	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,670	61,639	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	14,862.3	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	83,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,395.22	115,368.63	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	163,635	149,220	100,000	34.9 %	134,900
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	15,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	557,840.16	504,267.23	725,000		754,900
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	371,283.53	369,403.17	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,790.21	20,317.59	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	402,073.74	389,720.76	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,945,172.07	2,804,592.63	6,710,000		6,933,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	5,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ตัว	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	100 %	468,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	40,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 10 ช่อง จำนวน 1 ตู้	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานพับ 6 ลั่นชัก 1 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อปั๊มน้ำขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่มีต่อลาก	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำนวน 1 เครื่อง	3,650	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0	0	880,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	2,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	152,650	73,900	976,700		606,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยกะปิและบริเวณโดยรอบสำนัก งานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	3,364,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)	0	19,352	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,670	240,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,670	259,352	1,010,000		4,374,000
รวมงบลงทุน	850,320	333,252	1,986,700		4,980,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ	423,311.25	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	40,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	40,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	40,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	40,400
รวมเงินอุดหนุน	463,711.25	40,400	40,400		40,400
รวมงบเงินอุดหนุน	463,711.25	40,400	40,400		40,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	0	30,000	30,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	30,000	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	30,000	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	17,152,718.42	15,886,025	23,008,830	26,727,800
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,691,040	2,864,820	3,325,000	3,850,000
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	121,200	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	505,200	533,640	571,000	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,160,520	1,211,040	1,290,000	1,290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,100	26,460	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,589,260	4,824,360	5,424,400		5,678,400
รวมงบบุคลากร	4,589,260	4,824,360	5,424,400		5,678,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	52,800	66,800	85,000	17.65 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	82,450	93,100	255,000		270,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,214.1	23,144.7	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,240	86,880	80,000	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	9,801.2	6,634	0	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	500,000	0
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	0	0	5,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	0	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,690	17,410	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,945.3	134,068.7	690,000	365,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	121,811.85	93,638	100,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,390	24,983	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,600	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,932.36	39,118.82	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	990	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,290	99,920	100,000	50 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	273,414.21	274,259.82	358,000		458,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	543,074.2	521,218.83	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,479.17	48,393.54	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,473.33	6,240.24	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	167,565.8	134,925	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,723.74	53,799.6	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	827,316.24	764,577.21	905,000		905,000
รวมงบดำเนินงาน	1,277,125.75	1,266,005.73	2,208,000		1,998,000

วันที่พิมพ์ : ๒๕/๖/๕๕

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0	0	10,500	-100 % 0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	-100 % 0
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0		100 % 5,500
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 5 ตัว	20,000	0	0	0 % 0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0 % 0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน 5 ชุด จำนวน 2 ตู้	0	11,600	0	0 % 0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทับ 4 ชุด จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 % 11,600
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 12 ตู้	0	0	0	100 % 8,040
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0 % 0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	16,500	0	0	0 % 0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 % 17,100
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	10,500	0	0	0 % 0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 % 5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐.- บาท	34,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	34,000	0	34,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด หมึก จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	142,500	22,600	78,500	104,240
รวมงบลงทุน	142,500	22,600	78,500	104,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	6,008,885.75	6,112,965.73	7,710,900	7,780,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,161,604.17	21,998,990.73	30,719,730	34,508,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	30,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ				
แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1	23,000	0	0	0
เครื่อง				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ				
แขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1	53,300	0	0	0
เครื่อง				
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	8,000	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล ห้วยกะปิ	0	0	2,000,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	76,300	19,000	2,000,000	0
รวมงบลงทุน	76,300	19,000	2,000,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	76,300	19,000	2,020,000	30,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทา สาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0	0	25,000	-100 %
โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทา สาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ	0	0	0	100 %
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สำคัญ	0	0	0	100,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สำคัญ	45,417.8	84,000	100,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดีเด่นรางวัล	0	337,929.9	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	110,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563	55,311.25	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ตำบล ห้วยกะปิ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. ตำบล ห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา เสพติดในชุมชน	2,097.3	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน	21,228.25	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยแก่ ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	124,054.6	421,929.9	485,000		495,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	230,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	124,054.6	421,929.9	715,000		760,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัสดุสหกรณ์ฯ ตั้งพื้นไม้ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	9,998.08	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,998.08	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,998.08	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	100,000	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	124,054.6	431,927.98	820,000	860,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	0
รวมงานจราจร	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาสงภายใน	200,354.6	450,927.98	2,850,000	890,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	557,220	467,170	930,000	1,075,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	412,500	436,380	466,000	255,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,111,976.45	1,220,549.85	1,323,800	1,371,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,640.76	105,933.43	110,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,182,337.21	2,248,033.28	2,889,800	2,857,300
รวมงบบุคลากร	2,182,337.21	2,248,033.28	2,889,800	2,857,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	100,000	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	60,000	130,000	138,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	269,800
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,728.21	111,626.16	269,800	0
รายการเกี่ยวกับค่าบริการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	89,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,870	31,170	89,000	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	0	0	40,000	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,260	27,330	40,000	40,000
รวมค่าใช้สอย	255,858.21	170,126.16	438,800	448,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,082	22,308	35,000	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,953.15	2,994	20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,000	15,000
วัสดุก่อสร้าง	8,548	0	20,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	11,200	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,608.62	19,821.36	50,000	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,340	39,720	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	125,131.77	96,043.36	207,000	207,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	201,145.32	132,143.05	256,000	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,345.27	26,420.44	50,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,574.42	3,830.6	15,000	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	19,233.6	30,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	255,216.21	181,627.69	351,000	545,000
รวมงบดำเนินงาน	696,206.19	507,797.21	1,126,800	1,338,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,400	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ตัว	0	0	17,500	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องฯละ 32,400.00 บาท	32,400	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	3,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	51,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	17,000	22,900		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,200	0	150,000	-100 %	0
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,200	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบลงทุน	157,200	17,000	222,900	215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,035,743.4	2,772,830.49	4,239,500	4,411,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,943,540	1,925,720	2,125,000	2,041,500
เงินวิทยฐานะ	0	178,500	210,000	231,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	727,800	840,240	890,000	920,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,640	96,720	96,700	83,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,760,980	3,041,180	3,321,700	3,276,600
รวมงบบุคลากร	2,760,980	3,041,180	3,321,700	3,276,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	40,000
รวมค่าตอบแทน	17,300	24,400	30,000	40,000
ค่าใช้จ่าย				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการสถานเด็กน้อย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,890	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมนักเรียน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	31,500	0	40,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระยะเบียบวินัยและกฎจราจร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระยะเบียบวินัยและกฎจราจร	1,064.99	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,672,650	1,400,098	1,922,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,451,450
รวมค่าใช้จ่าย	1,705,214.99	1,414,988	2,122,100		1,521,450
คำวิสัย					
วิสัยงานบ้านครัว	0	0	2,470,000	-13.73 %	2,130,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,418,281.42	555,842.4	0	0 %	0
รวมคำวิสัย	1,418,281.42	555,842.4	2,470,000		2,130,800
รวมงบดำเนินงาน	3,140,796.41	1,995,230.4	4,622,100		3,692,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการค่ายเยาวชนระดับจังหวัดไฟฟ้	0	177,342.7	0	0
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา				
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล -	4,184,740	4,086,000	4,284,000	0
ประถมศึกษาปีที่ 6				
โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล -	0	0	0	3,906,000
ประถมศึกษาปีที่ 6				
สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	0	0	0	6,800
สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา	324,000	330,000	159,200	0
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	172,000	0
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	0	307,600
รวมเงินอุดหนุน	4,508,740	4,593,342.7	4,615,200	4,220,400
รวมงบเงินอุดหนุน	4,508,740	4,593,342.7	4,615,200	4,220,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,410,516.41	9,629,753.1	12,559,000	11,189,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	300,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	179,050.03	0	162,300	0
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	0	0	70,000	0
โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน	0	0	0	70,000
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	0	0	0	50,000
โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,050.03	0	282,300	420,000
รวมงบดำเนินงาน	179,050.03	0	282,300	420,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	179,050.03	0	282,300	420,000
รวมแผนงานการศึกษา	13,625,309.84	12,402,583.59	17,080,800	16,020,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,754,896.25	3,055,980	3,173,400	2,758,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,200	91,200	91,200	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	145,200	145,200	145,200	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	264,660	282,800	296,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,347,969.67	3,311,880	3,753,700	3,872,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	268,691.78	230,400	302,100	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,858,097.7	7,099,320	7,748,400	7,440,200
รวมงบบุคลากร	6,858,097.7	7,099,320	7,748,400	7,440,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	3,660	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	168,930.48	120,000	120,000	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	51,000	100,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	189,090.48	168,960	181,000	230,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,572.67	96,819.54	101,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	84,400	50,000	0
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	28,950	28,239	30,000	0
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	0	0	0	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ .สาธารณสุข 2535	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ .สาธารณสุข 2535	12,916	0	20,000	0
โครงการพัฒนางานสุขภาพมูลและอาชีวอนามัย	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาสุขภาพโภชนาการและอาหาร อนามัย	41,659	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรมวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	107,066.45	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรมวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	116,783.2	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	696,905.29	410,761.18	500,000	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	996,786.16	727,286.17	751,000		1,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,715	32,646	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,305	33,195	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	2,700	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,836	196,380.58	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	739,262.04	783,957.03	1,000,000	20 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,880	3,120	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,100	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	967,798.04	1,049,298.61	1,615,000		1,815,000
รวมงบดำเนินงาน	2,153,674.68	1,945,544.78	2,547,000		3,295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	64,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับผู้บริหารจำนวน 1 ตัว	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกชนิด ชนิด 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,500	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	23,800	19,500	102,900		873,500
รวมงบลงทุน	23,800	19,500	102,900		873,500

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์ สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหามลพิษธรรมชาติและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี		0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์ สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไข ปัญหามลพิษธรรมชาติและสัตว์จรจัดในจังหวัด ชลบุรี		0	0	0	100 %	100,000	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน							
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		0	0	0	100 %	140,000	
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		0	0	140,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์							
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		88,550	140,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน		88,550	140,000	240,000		240,000	
รวมงบเงินอุดหนุน		88,550	140,000	240,000		240,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,124,122.38	9,204,364.78	10,638,300		11,848,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสกัดโรคติดต่อโรค คนปลดกักจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังบวร เสด็จฯ เฝ้าฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	180,000
โครงการสกัดโรคติดต่อโรค คนปลดกักจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังบวร เสด็จฯ เฝ้าฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	17,500
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	17,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	397,500		397,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	397,500		397,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	397,500		397,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,124,122.38	9,204,364.78	11,035,800		12,246,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000	5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	5,000	5,000
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,978,320	1,775,220	2,699,000	2,398,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,395	72,660	92,300	92,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	273,500	5.12 %	287,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,813,428.06	2,803,738.6	3,014,500	0.85 %	3,040,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	218,256.42	196,683.4	206,700	-25.98 %	153,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,425,999.48	5,206,562	6,389,200		6,074,400
รวมงบบุคลากร	5,425,999.48	5,206,562	6,389,200		6,074,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,254.77	1,958.9	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	148,677.51	112,064.67	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	177,932.28	116,023.57	230,000		230,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,936.71	128,380.71	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,800	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	384,661	275,489	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	811,997.71	415,669.71	1,180,000		1,208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,172	18,435	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	678,954	824,664	1,476,900	-18.75 %	1,200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,830	4,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	126,450	94,062	195,000	-23.08 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,630	69,660	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,281.38	182,863.04	350,000	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	38,878.8	39,445	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,140	6,940	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,555	99,095	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,178,891.18	1,339,314.04	2,666,900		2,375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,168,821.17	1,871,007.32	4,076,900		3,813,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่มีพนักงานแขน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่มีล้อเลื่อน มี พนักงานและที่วางแขน จำนวน 2 ตัว	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่สีดำ มีพนักงาน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	85,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	11,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่องใหญ่ จำนวน 5 ตู้	0	0	0	100 %	3,350
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 %	17,100
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0	0	13,200	-100 %	0	
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	5,400	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง	0	18,998.92	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน 4 จังหวะ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	38,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	44,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	60,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet Printer A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบมิด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก (Ink tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA1 จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	100 %	28,500
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,400	121,398.92	120,800		141,450
รวมงบลงทุน	118,400	121,398.92	120,800		141,450
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายใน เขตเทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	774,444.5	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันภายในเขต เทศบาล ม.1-ม.7 ตำบลห้วยกะปิ	143,219.53	1,295,702.29	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	917,664.03	1,295,702.29	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	917,664.03	1,295,702.29	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,630,884.68	8,494,670.53	10,586,900		10,028,850
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	0	0	1,117,100	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตเทศบาล ม.1-ม.7	0	0	2,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,117,100		4,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,117,100		4,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	3,117,100		4,000,000
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,065,213.48	7,063,479.74	9,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100 %	10,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	26,875	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก	9,212.7	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,101,301.18	7,063,479.74	9,030,000		10,030,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	99,750	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,750	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	7,101,301.18	7,163,229.74	9,130,000		10,130,000
รวมงานกำไรระยะปลอดและสิ่งปลูก	7,101,301.18	7,163,229.74	9,130,000		10,130,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	15,732,185.86	15,657,900.27	22,834,000		24,158,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	28,900	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรื้อถอนพื้นที่สวนสาธารณะในครอบครัว	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรื้อถอนพื้นที่สวนสาธารณะในครอบครัว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	5,147	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,047	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	34,047	0	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	190,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	190,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	44,047	0	330,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	44,047	0	330,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสุขภาพจะคนรักการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	29,570	12,950	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,570	12,950	100,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวิสัย				
วัตถุประสงค์				
วัตถุประสงค์	0	0	100,000	0 %
รวมคำวิสัย	0	0	100,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	29,570	12,950	200,000	100,000
งบลงทุน				205,000
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
โครงการจัดหาสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง	0	0	495,000	-100 %
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา				0
โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกาย	455,000	0	0	0 %
ประจำศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ				0
รวมคำครุภัณฑ์	455,000	0	495,000	0
รวมงบลงทุน	455,000	0	495,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	80,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	484,570	12,950	775,000	205,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดกิจกรรมวัดประชาวีรรัฐ สร้างสุข	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	40,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
สนับสนุนโรงเรียนบ้านชากพุดชา	0	0	0	139,900
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	0	70,000
สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	0	0	160,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000	209,900
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	209,900
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	190,000	249,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	100,000	-100 %
โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี(สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %
โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน (กองการศึกษา)	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	140,000	140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	140,000	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	170,000	-100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	100,000	-100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	270,000	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	270,000	270,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	410,000	410,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	484,570	12,950	1,375,000	864,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจากพุดซา 3 ม.4	0	0	0	100 %	2,577,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมปรับปรุง บ่อพักเดิม สายห้วยกะปิ 6 ม.1 ต.ห้วยกะปิ(กองช่าง)	0	0	589,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมปรับปรุง ผาพักบ่อ สายห้วยกะปิ 13/1 (ข้างบ้านสมนึก) ม.4	0	0	0	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายศรีนคร 2 ม.2	0	0	0	100 %	4,695,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายทุ่งสระ 1/1 ม.1	0	0	0	100 %	522,200
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายประชาพัฒนา 1 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	10,090,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายแยกจากถนนเลียบทางรถไฟ (บริเวณบ้านผู้การเฉลิมพล) ม.5	0	0	0	100 %	1,892,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายแยกจากถนนเลียบรินทางรถไฟ (บริเวณหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4	0	0	0	100 %	1,267,000	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายหนองกระเสริม 5 ม.5	0	0	0	100 %	5,923,000	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายห้วยกะปิ 12/2 (ข้างบ้านเจ็ด) ม.4	0	0	0	100 %	598,500	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายห้วยกะปิ 16 ต่อจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ม.4	0	0	0	100 %	3,932,100	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายห้วยกะปิ 16/5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	1,439,300	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.สายแยกจากถนนศรีนคร 8 (บ้านเจ็ด) ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	798,900	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.สายแยกจากถนนชาพฤกษา 1/2 บรรจบกับ สายหนองสมอ 5 ม.4 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	608,200	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนหนองสมอ 5 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	478,400	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายแยกจากถนนห้วยกะปิ 7 - ถนนศรีนคร 5 ม.2 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	706,100	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 3 ม.3 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	2,162,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 17/5 บรรจบสายห้วยกะปิ 17/9 ม.5 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	1,286,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกจากถนนศรีนคร 10/1 (ข้างบ้านเจ็ดย้อย) ม.7	0	0	0	100 %	631,000	
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนเนินนุทรีพย์ (ข้างศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ม.6	0	0	0	100 %	89,400	
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายศรีนคร 7/4 (ข้างบ่อน้ำ สท.ตอ) ม.2 ต.ห้วยกะปิ	0	0	180,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และที่ล้างรถยนต์ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	1,000,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ซอยถนน ม.1 - ม.7 ต.ห้วยกะปิ (กองช่าง)	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายสายห้วยกะปิ 10/1 (ข้างบ้านนายวินัย) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	487,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนศรีนคร 10/1 (ซอยบ้านน้ำม้อย) ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี	0	460,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระโดน 1/1 (ช่วงออกถนนหนองกระโดน) ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	2,263,650	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายศรีนคร 7 (ช่วงที่ 2) ม.2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	2,360,291.71	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระโดนเสริม 3/1 (ช่วงบ้านลุงไม้) ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	494,478.27	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	24,000	28,000	40,000	-100 %
โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี	0	0	40,000	-100 %
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ	0	17,911.25	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	24,000	45,911.25	100,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	24,000	45,911.25	100,000	60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,000	45,911.25	100,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่พักเดิมเป็นฟาร์ม เล็กห่อ สลวยห้วยกะปิ 8 (สุวรรณศรี) ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	0	458,700	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)	0	31,811.88	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,803.33	221,700	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	700,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง)	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองสาธารณสุข)	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,712,223.31	1,660,311.88	20,677,100		23,169,200
รวมงบลงทุน	5,712,223.31	1,660,311.88	20,677,100		23,169,200
รวมงานก่อสร้าง	5,712,223.31	1,660,311.88	20,677,100		23,169,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,712,223.31	1,660,311.88	20,677,100		23,169,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	60,000	-100 % 0
โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 % 60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000	60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	60,000	60,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,000	45,911.25	160,000	120,000
รวมทุนแผนงาน	86,087,838.58	82,139,954.76	132,862,000	138,034,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 138,034,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	25,791,060	บาท
งบกลาง	รวม	25,791,060	บาท
งบกลาง	รวม	25,791,060	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	780,000	บาท
- เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ ค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา เดียวกันด้วย			
- ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญเสียอันเนื่อง มาจากการทำงานที่เทศบาลต้องจ่ายให้พนักงานจ้างเมื่อประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วย			
- ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,245,000	บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 โครงการที่ 2			

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน 2,300,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 โครงการที่ 1	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 168,000 บาท
- เพื่อดำเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52 โครงการที่ 3	
เงินสำรองจ่าย	จำนวน 1,000,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือตามโครงการที่ต้องการดำเนินการ แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองใด และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเป็นการดำเนินการตามนโยบาย/คำสั่งของอำเภอ/จังหวัด/รัฐบาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เลี้ยวจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (คำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงินกู้เงินจากการจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)	จำนวน	160,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	7,980 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	390,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในอัตราร้อยละ 3 และเมื่อได้หักไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแก่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับแล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใดให้ นำส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ - ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	2,970,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยกะปิ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 โครงการที่ 1		
เงินสมทบบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		
เงินช่วยเหลือ		
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและผู้รับบำนาญ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้างของเทศบาล - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	26,727,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	14,743,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	756,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,671,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีของสำนักปลัดเทศบาล - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับตามระเบียบๆ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	580,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งบดำเนินงาน	รวม	6,933,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,139,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล, ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ อบต. ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	504,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติการกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับการกิจของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย และงานพิธีสำคัญอื่นๆ ที่จ่ายได้ตามค่าใช้จ่ายประเภทนี้ โดยจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวงมาลัย ค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งไว้ 30,000 บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการเลือกตั้ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 49 โครงการที่ 1

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 49 โครงการที่ 2

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้สด ค่ากรวยดอกไม้สด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 50 โครงการที่ 3		
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 โครงการที่ 4		
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลห้วยกะปิ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 โครงการที่ 6		

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร เลขานุการ นายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากรรัฐ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้า 86 โครงการที่ 7	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุง ครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย กล้องวงจรปิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติ	
ค่าวัสดุ	รวม 754,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายใน สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถ่านสำหรับใส่ไมโครโฟน พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด เทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ของ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	134,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนัก ปลัดเทศบาล เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ ของสำนัก ปลัดเทศบาล		

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

รวม 450,000 บาท
จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ
- ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 4,980,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 606,300 บาท

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัวๆละ 300 บาท
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล

จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 1 ตัวๆละ 6,000 บาท - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 3 ตัวๆละ 3,500 บาท - ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล		
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	9,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,900 บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ - รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล		

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	จำนวน	468,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 60,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องๆละ 78,000 บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 6 ลื่นชัก 1 บาน จำนวน 1 ตู้	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 6 ลื่นชัก 1 บาน จำนวน 1 ตู้ๆละ 6,000 บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล		
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 6,000 บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 51,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
- จำนวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
 - จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
 - รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	8,900 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าดี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของสำนักปลัดเทศบาล

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,374,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	3,364,000 บาท
- โดยปรับปรุงห้องสำนักปลัดขยายห้องด้านหลัง และมุมนั่งพื้นที่ประมาณ 22.00 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องกองคลัง ขยายห้องด้านมุมนั่งพื้นที่ 8.00 ตร.ม. และทำหลังคา กันสาดผู้มาเสียภาษี, พื้นที่ประมาณ 8.00 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องกองช่าง ขยายห้องจนถึงด้านนอก กันห้องผู้อำนวยการกองช่างใหม่ - ทาสีหลังคาใหม่ทั้งหมดพร้อมทาสีภายนอก ภายใน และฝ้าเพดาน - ทำหลังคา กันสาดทางเดินไปห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - งานทำตะแกรงกันนกโรงจอดรถและปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสว่าง - งานก่อสร้างห้องเก็บเอกสารกองช่าง และสำนักปลัด พื้นที่ประมาณ 34.00 ตร.ม. - งานรื้อถอนพื้นหลังสำนักงาน, ย้ายเสาส่งสัญญาณ และย้ายถังค้่น้ำ พร้อมคืนสภาพเป็นที่จอดรถ (รายละเอียดตามแบบแปลนทด. ห้วยกะปิ)		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล ศาลาประชาคมตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่น - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564		

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,400	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,400	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	จำนวน	40,400	บาท
- เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานทะเบียนอำเภอ เมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 โครงการที่ 5			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ			
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,780,640	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,678,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,678,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,850,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการ อื่นที่เกี่ยวข้อง			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองคลัง - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ได้รับตามระเบียบฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง		
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,998,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองคลังและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ของกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองคลัง ฯลฯ		
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่ เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 โครงการที่ 2		
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดสำเนาฐานข้อมูล รูปแบบที่ดินระบบดิจิทัล ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ค่าภาพถ่ายทางอากาศ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 โครงการที่ 1		

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 โครงการที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองคลัง เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	458,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองคลัง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองคลัง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองคลัง เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น หมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	905,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสาธารณะและค่ามิเตอร์ต่างๆ ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการของเทศบาล ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 104,240 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 104,240 บาท

จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว

จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500 บาท

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้

จำนวน 11,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,800 บาท

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 12 ตู้

จำนวน 8,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 12 ตู้ๆละ 670 บาท

- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้

จำนวน 17,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้ละ 5,700 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

- 1) มีมือจับชนิดบิด
 - 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้

จำนวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ละ 5,500 บาท
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 34,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 22,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่องๆละ 7,500 บาท
 - โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
 - รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

รวม 30,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ
- จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด
- กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และกระดาษชำระ
- ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ที่นอนสำหรับ
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 860,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 760,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 495,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ

จำนวน 25,000 บาท

อื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้งแล้ง
- การบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ ให้กับประชาชนใน
- ตำบลห้วยกะปิที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
- ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 โครงการที่ 7

โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 45 โครงการที่ 1		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอัดถังเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 45 โครงการที่ 3		
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.ตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.ต.ห้วยกะปิ เช่น สนับสนุนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 45 โครงการที่ 2		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอค์ศึภัยแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอค์ศึภัยแก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เช่น ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอัดถังเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 46 โครงการที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอค์ศึภัยแก่ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอค์ศึภัยแก่ประชาชนในตำบลห้วยกะปิ เช่น สนับสนุนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และวัสดุอื่น ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 47 โครงการที่ 6	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทต่างๆ		

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 100,000 บาท

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ.ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 48 โครงการที่ 8

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 4,411,100 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,857,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,857,300 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,075,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพนักงานเทศบาลของ
กองการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการประจำปี

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษาและ
หัวหน้าฝ่ายๆที่ได้รับตามระเบียบฯลฯ

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542

- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	255,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการศึกษา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,371,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา			
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา			
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542			
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,338,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	448,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	269,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเอกสาร ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าก๊อปปี้รูป ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ของกองการศึกษา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	89,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ฯลฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) หน้า 53 โครงการที่ 2			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษาเช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	207,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองการศึกษา เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษหมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง และค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระจกน้ำร้อนแรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย คีม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่งของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองการศึกษา เช่น กรรไกรตัดกิ่งไม้ กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำต้นไม้ ช่อมพรวนดิน ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี วีดีโอเทป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	545,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพารามและอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ(ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่ เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพารามและอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนตำบลห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ)	
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	รวม 15,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	
หรือ LED จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท	
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้	
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier และ Scanner	
ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า	
600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4	
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับ	
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) มีหน่วยความจำ	
(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB สามารถสแกนเอกสารขนาด	
A4 (ขาวดำและสี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า	
1,200X1,200 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document	
Feed) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนา	
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400	
เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า	
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network	
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า	
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi	
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า	
250 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนด	
ขนาดของกระดาษเองได้	
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ	
คุณลักษณะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ	
คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน	
ธันวาคม 2564	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ม.6 ต.ห้วยกะปิ (ศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ศพด.บ้านซากพุดชา ศพด.บ้านห้วยกะปิ ศพด.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,189,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,276,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,276,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,041,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู และครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	231,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู คนละ 3,500 บาท ต่อเดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	920,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,692,250	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครู และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดชา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม			

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,521,450 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดงาน จัดแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬาเช่น ลูกบอล เชือกฟาง ขนมหินวิบาก ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61 โครงการที่ 6

โครงการฝึกซ้อมการหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมการหนีไฟ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุการฝึกซ้อม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จำลองเหตุการณ์ เช่น เครื่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ป้ายโครงการน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร ผู้ควบคุมและเด็กเข้าร่วมโครงการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 54 โครงการที่ 4

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม เช่น ค่าจ้างเหมารถบัส ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ป้ายโครงการ บัตรเข้าชม - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 53 โครงการที่ 1	จำนวน 40,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวินัย และกฎจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น วัสดุจำลองเครื่องหมายจราจร สี แปรงทาสี ท่อพีวีซี ป้ายโครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 53 โครงการที่ 3	จำนวน 10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 936,390 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อสื่อการเรียน เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 309,400 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 205,660 บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 17 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 55 โครงการที่ 7	จำนวน 1,451,450 บาท

คำวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก-เด็กประถมปีที่ 6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านห้วยกะปิ และ รร.บ้านซากพุดซา จำนวน 930 คน ตั้งไว้ 1,782,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 182 คน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซากพุดซา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตั้งไว้ 348,800 บาท
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) หน้าที่ 56 โครงการที่ 9

รวม 2,130,800 บาท
จำนวน 2,130,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 4,220,400 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 4,220,400 บาท

โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 3,906,000 บาท

1. โครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล - ป.6 จำนวน 930 คน

จำนวน 200 วัน ๆ ละ 21 บาท ตั้งไว้ 3,906,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล - ป.6

ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

บ้านซากพุดซา และโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2019 ลงวันที่

30 มิถุนายน 2565

สนับสนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา

จำนวน 6,800 บาท

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา จำนวน 1 โครงการ

2.1 โครงการขนมไทยออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีขั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 - 6 ตั้งไว้ 6,800 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 57 โครงการที่ 10

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

จำนวน 307,600 บาท

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จำนวน 6 โครงการ

3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตั้งไว้
50,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 59 โครงการที่ 16

3.2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นประชาคม
อาเซียน ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 59 โครงการที่ 15

3.3 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งไว้ 42,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 58 โครงการที่ 12

3.4 โครงการคาราวานส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้ 40,600 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 57 โครงการที่ 11

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพการทำน้ายา

อเนกประสงค์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งไว้

35,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 58 โครงการที่ 13

3.6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ตั้งไว้ 90,000 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 59 โครงการที่ 14

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบดำเนินงาน

รวม 420,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 420,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 420,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายเวทีตกแต่งสถานที่ฯ ค่าอาหาร และค่าน้ำดื่มสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาเช่าเต้นท์ ค่าของรางวัลกิจกรรมเวที และกิจกรรมเล่นเกม (ลัวงไห) ในการแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมให้เด็ก เช่น เครื่องเล่นบ้านลม ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 60 โครงการที่ 2

โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน เช่น จัดซื้อหนังสือประเภทนวนิยาย หนังสือประเภทเยาวชน หนังสือประเภทเบ็ดเตล็ด หนังสือประเภทปรัชญา หนังสือประเภทศาสนา หนังสือประเภทสังคม หนังสือประเภทภาษา หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หนังสือประเภทศิลปะ หนังสือประเภทวรรณคดี หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ หนังสือประเภทเรื่องสั้น หนังสือประเภทเตรียมสอบ เป็นต้น ฯลฯ

- ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.5/ว2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 54 โครงการที่ 5

โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาสื่อและวัสดุการศึกษาห้องสมุดประชาชน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน เป็นค่าสื่อวัสดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ฯลฯ - ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท.0816.5/ว2450 ลงวันที่ 10 พ.ย.2560 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 54 โครงการที่ 6		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	11,848,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,440,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,440,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,758,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี - เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีของกองสาธารณสุขฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	79,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เงิน พ.ต.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 145,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับตามระเบียบฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 296,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 3,872,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 288,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขฯ - ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	

งบดำเนินงาน	รวม	3,295,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาลที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือมี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสารต่างๆ			
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ			
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำ ป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ			
- ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ			
- ค่าส่งวัตถุตัวอย่างส่งตรวจ ค่าสอบเทียบเครื่องมือวัด ฯลฯ			
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกอง สาธารณสุขฯ ฯลฯ		
โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตรวจคุณภาพ น้ำบริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาตรวจวัดแบคทีเรีย ในน้ำ ค่าส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามมาตรฐาน กรมอนามัย ฯลฯ		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ ว 1340 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2553		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2556- 2570) หน้า 33 โครงการที่ 4		
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม ผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 2535 โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไข เพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หน้า 32 โครงการที่ 2		
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลและอาชีวอนามัย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา สุขาภิบาล และอาชีวอนามัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดตรวจ และ อุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าป้าย ฯลฯ		
- ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 32 โครงการที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน และปรับปรุง ครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถบรรทุกขยะ รถดูดฝุ่น รถดูด ปฏิกูล รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,815,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน ของกองสาธารณสุขฯ เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขฯ เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ซ้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยา ทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขฯ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขฯ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขฯ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี น้ำยาต่างๆ ยาหรือเวชภัณฑ์สารเคมี ทรายอะเบท ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรตัดหญ้า สายยาง บัวรดน้ำ ช่อมพรวนดิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะของกองสาธารณสุขฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	873,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	873,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	850,000 บาท
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ชนิด 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ชนิด 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คันๆละ 850,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
- แบบดับเบิลแค็บ		
- เป็นกระบะสำเร็จรูป		
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู		
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองสาธารณสุขฯ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองสาธารณสุขฯ		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองสาธารณสุขฯ		

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 240,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 240,000 บาท

โครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดชลบุรี

ในการจัดทำโครงการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัด

ชลบุรี เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย หรือสถานที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัดเพื่อ

จ่ายเป็นค่าสุนัขค่าเวชกรรม ค่าทำหมันสุนัข ค่าตรวจวินิจฉัยโรคสุนัข

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้า 41 โครงการที่ 20

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

จำนวน 140,000 บาท

พระราชดำริด้านสาธารณสุข

- เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการตาม

พระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 โครงการ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ

ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการ

อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจแต่ละ

โครงการ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว

1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) หน้า 39 โครงการที่ 16

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

รวม 397,500 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 397,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 397,500 บาท

โครงการควบคุมโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ กรณีเกิดโรคระบาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 33 โครงการที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำหมัน ค่าสื่อแผนพับ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 42 โครงการที่ 21

โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	17,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนการสำรวจ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 42 โครงการที่ 22		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส, ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 31 โครงการที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวม 10,028,850 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,074,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รวม 6,074,400 บาท

จำนวน 2,398,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 92,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองช่าง

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายๆ ที่ได้รับตามระเบียบฯ

- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542

- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	287,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,040,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง		
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง		
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และระเบียบหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,813,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจแบบแปลนตามเทศบัญญัติ เรื่องค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของกองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,208,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของเทศบาล อำเภอ จังหวัด ป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ป้ายชื่อถนน ขอย ค่าจ้างเครื่องจักร ขุดลอกคลอง ลอกท่อระบายน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ		
2) ค่าบำรุงรักษาทางสาธารณะ โดยการจ้างคนงานตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองช่าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองช่าง เช่น รถกระบะเข้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

คำวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	รวม 2,375,000 บาท จำนวน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานของกองช่าง เช่น ดินสอ ปากกา กระดาษ หมึกโรเนียวแบบพิมพ์ต่างๆ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ธงในวันสำคัญต่างๆ และค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 1,200,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า คัทเอ้าท์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองช่าง เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ช้อน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด กระติกน้ำร้อน แปรง สบู่ ผงซักฟอก และค่าน้ำรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 150,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี สว่าน ค้อน เลื่อย คีม ยางไพร้มคัท วัสดุแอสฟัลท์ติก ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 150,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 350,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล จารบี ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน 200,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลและงานสวนสาธารณะที่รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้ กระถางต้นไม้ กระถางสำหรับปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี บำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองช่าง เช่น แผ่นป้ายประกาศ แผ่นที่ตำบลฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ ฟูกัน ค่าล้างรูป ค่าอัดรูป แผ่นซีดี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้ช่างไฟฟ้าของกองช่างและงานสวนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	141,450 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,450 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง จำนวน 3 ตัวๆละ 3,500 บาท		
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น		
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ		
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองช่าง		

จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 5 ตู้

จำนวน 3,350 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จำนวน 5 ตู้ๆละ 670 บาท
- ครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงจำเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองช่าง

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้

จำนวน 17,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,700 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองช่าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง

จำนวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 9,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4) พร้อมใบมีด

- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน
2 เครื่อง

จำนวน 44,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB และมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วยและมีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์และมีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA1 จำนวน 5 เครื่อง	จำนวน 28,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA1 จำนวน 5 เครื่องๆละ 5,700 บาท	
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้	
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)	
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	
- รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564	
- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วนราชการของกองช่าง	
งานไฟฟ้าและประปา	
งบเงินอุดหนุน	รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	รวม 4,000,000 บาท
โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาภายในเขตเทศบาล ม.1 - ม.7	จำนวน 2,000,000 บาท
สนับสนุนกิจการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี และการประปาส่วนภูมิภาคชลบุรี	
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 โครงการที่ 5	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตเทศบาล ม.1 - ม.7	จำนวน 2,000,000 บาท
สนับสนุนกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน	
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 โครงการที่ 6	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
งบดำเนินงาน	รวม 10,130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 10,130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 10,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 10,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งตรวจวัดตัวอย่าง ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นภารกิจของกองสาธารณสุขฯ	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะครบวงจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 90 โครงการที่ 1

ค่าวัสดุ

รวม 100,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะรองรับขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะต่างๆ ภายในตำบลห้วยกะปิ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 260,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 โครงการที่ 2

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 โครงการที่ 1		
โครงการรักลูกผูกพันसानสายใยในครอบครัว	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักลูกผูกพันसानสายใยในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 โครงการที่ 3		
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 87 โครงการที่ 1		

งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	รวม	120,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	รวม	120,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 โครงการที่ 4			
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ	จำนวน	50,000	บาท
1. เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44 โครงการที่ 5			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	205,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	205,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสุขภาพคนรักการออกกำลังกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสุขภาพคนรักการออกกำลังกาย โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงินค่าวัสดุตามโครงการ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ ของรางวัล ฯลฯ - ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 63 โครงการที่ 10			
	จำนวน	5,000	บาท

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำดื่ม และ ค่าวัสดุในการอบรม เช่น ลูกฟุตบอล กรวยฝึกซ้อม ตาข่ายฟุตบอล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63 โครงการที่ 9	จำนวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะด้านกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำดื่ม และ ค่าวัสดุในการอบรม เช่น ลูกฟุตบอล กรวยฝึกซ้อม ตาข่ายฟุตบอล ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 62 โครงการที่ 8	จำนวน 30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา โดยมีรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงิน เช่น ค่าชุดกีฬาฟุตบอล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่นลูกฟุตบอล ผ้าพันแผล ผ้าเย็น ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 62 โครงการที่ 7	จำนวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้บริการประชาชนในศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ	

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวัดประชาธรรม สร้างสุข

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวัดประชาธรรม สร้างสุข โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ เช่น ไม้กวาด ถู ขยะ อุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 61 โครงการที่ 4

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น บ้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าต้นเทียนและค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นเทียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า60 โครงการที่ 3

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 209,900 บาท

รวม 209,900 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

สนับสนุนโรงเรียนบ้านชาวกุดชา

จำนวน 139,900 บาท

1.1 โครงการฝึกทักษะอาชีพสืบสานภูมิปัญญาการทำขนมไทย

สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ตั้งไว้ 54,400 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 65 โครงการที่ 13

1.2 โครงการฝึกทักษะอาชีพสืบสานภูมิปัญญาการทำขนมไทย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งไว้ 43,600 บาท

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 65 โครงการที่ 14

- 1.3 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตั้งไว้ 41,900 บาท
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 โครงการที่ 15
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

จำนวน 70,000 บาท

- 2.1 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 70,000 บาท
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 โครงการที่ 16
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 410,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำป้ายบอกทาง เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี (สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายบอกทางเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91 โครงการที่ 2

โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน (กองการศึกษา)

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน โดยมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมา ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 60 โครงการที่ 1

งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	270,000 บาท
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64 โครงการที่ 11 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษาและการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64 โครงการที่ 12 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	23,169,200 บาท
งบลงทุน	รวม	23,169,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	23,169,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซากพุดชา 3 ม.4	จำนวน	2,577,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้างตั้งแต่ 5.60 - 11.30 ม. ยาว 275.00 ม. หน้า 0.20 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,921.80 ตร.ม. และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 42 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกระปี) - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 โครงการที่ 3		

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงฝาท่อ สายห้วยกะปิ 13/1 จำนวน 242,000 บาท
ข้างบ้านนายสมนึก) ม.4
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม.
หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.
และปรับปรุงท่อฝาท่อเดิมจำนวน 5 บ่อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
(รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ)
 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
หน้าที่ 6 โครงการที่ 4
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายศรีนคร 2 จำนวน 4,695,000 บาท
ม.2
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้างตั้งแต่ 5.20 – 8.75 ม.
ยาว 414.00 ม. หนา 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,919.50 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม.
พร้อมท่อฝาท่อ คสล. ความยาวรวมท่อฝาท่อ 273.00 ม.,วางท่อระบายน้ำ
คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมท่อฝาท่อ คสล.ความยาวรวมท่อฝาท่อ
52.08 ม. และปรับปรุงท่อฝาท่อเดิม จำนวน 48 บ่อ (รายละเอียดตาม
แบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ)
 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 โครงการที่ 2
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทุ่งสระ 1/1 ม.1 จำนวน 522,200 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้างตั้งแต่ 4.50 – 5.50 ม.
ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
357.75 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม.
พร้อมท่อฝาท่อ คสล. ความยาวรวม 19.04 ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ห้วยกะปิ)
 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 โครงการที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจาก ถนนเลียบริมทางรถไฟ (บริเวณบ้านผู้การเฉลิมพล) ม.5 จำนวน 1,892,000 บาท

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 435.00 ตรม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 87.00 ม., วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 29.76 ม.
 - ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.40 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 198.00 ตรม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 45.00 ม., วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 10.88 ม.
 - ช่วงที่ 3 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 546.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 91.00 ม., วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 29.76 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.หัวยกระปิ)
 - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- หน้าที่ 15 โครงการที่ 9

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจาก ถนนเลียบริมทางรถไฟ (บริเวณหมู่บ้านเพิ่มทรัพย์) ม.4 จำนวน 1,267,000 บาท

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.80 ม. ยาว 237.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.60 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 29.92 ม.

- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 10.88 ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.หัวยกระปิ)

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 โครงการที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหนองกระเสริม 5 ม.5 จำนวน 5,923,000 บาท

- ช่วงที่ 1 จากถนนเลียบริมหนองมน - หมู่บ้านเดอะเลเจนด์ ก่อสร้าง ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 455.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว รวมบ่อพัก 552.00 ม. และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 32 บ่อ

- ช่วงที่ 2 จากถนนเลียบริมหนองมน - บรรจบกับช่วงที่ 1 ก่อสร้าง ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 115.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว รวมบ่อพัก 115.00 ม. และปรับปรุงบ่อพักเดิม จำนวน 11 บ่อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนทต.หัวยกระปิ)

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 โครงการที่ 8

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 12/2 (ข้างบ้านเจ็ส) ม.4	จำนวน	598,500 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 72.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 24.48 ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 โครงการที่ 5		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายห้วยกะปิ 16 ต่อจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ม.4	จำนวน	3,932,100 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 7.20 ม. ยาว 260.00 ม. หนา 0.20 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,872.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 520.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน ทต.ห้วยกะปิ) - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 โครงการที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกจากถนนศรีนคร 10/1 (ข้างบ้านเจ็อ้อย) ม.7	จำนวน	631,000 บาท
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.80 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 285.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 75.00 ม., วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 19.04 ม. พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (รายละเอียดตามแบบแปลนทต.ห้วยกะปิ) - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 16 โครงการที่ 10		

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกจากถนนเพิ่มพูนทรัพย์ (ข้างศูนย์สุขภาพตำบลห้วยกะปิ) ม.6	จำนวน	89,400 บาท
---	-------	------------

- โดยลงหินฝุ่นรองพื้นทาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 182.02 เมตร หนา 0.20 ม.
- ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 182.02 ม. หนา 0.20 ม.
- หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 728.08 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนทด.ห้วยกะปิ)

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
- หน้าที 5 โครงการที่ 4

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน คสล. ถนนลูกรัง ระบบท่อระบายน้ำ ระบบท่อประปา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ อาคารสำนักงาน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กองช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

โครงการสนับสนุนการขยายพันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขยาย
พันธุ์พืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าต้นพันธุ์พืชไม้ผลเพื่อ
นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ฯลฯ

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

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 29 โครงการที่ 1

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 30 โครงการที่ 3

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดำเนินงาน

รวม 60,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 60,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 89 โครงการที่ 1