

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมาบแค
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,962,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,931,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,952,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจำนวน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,658,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,979,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,980,280 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
1)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2558		
2)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/เดือน เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน1) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	474,360 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,665,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการตรวจสอบสภาพประจำปีสำหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีกิจกรรมการให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชุมประชาคม การทำประชาคมฯลฯ) กิจกรรมการให้บริการประชาชน เช่น รับชำระภาษีต่างๆ การตัดผมฟรี การตรวจเบาหวาน ความดัน ฯลฯ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย ฯลฯ</p>		
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรในชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	335,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	335,750 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	จำนวน	15,750 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานมือจับ	จำนวน	11,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	9,000 บาท
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ	จำนวน	300,000 บาท
	รวม	30,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
	รวม	15,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชาคมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลมาบแค	จำนวน	15,000 บาท
	รวม	2,826,570 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,149,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,149,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,149,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,548,480 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	463,440 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
	รวม	640,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้างฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	จำนวน	25,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	จำนวน	25,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	36,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,650 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 5 ตัว	จำนวน	15,750 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ	จำนวน	11,000 บาท
โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม	จำนวน	2,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (27หน้า/นาที)	จำนวน	7,900 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,146,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	958,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	958,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	238,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา โดยจ่ายให้ กับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราฯ ละ 9,000 บาท/เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราฯละ 1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	132,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	112,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค หม้อน้ำรถยนต์ ระบายเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่ คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หด ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 "		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง		
งบลงทุน	รวม	56,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,200 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	26,600 บาท
ท่อดูดน้ำดับเพลิง	จำนวน	17,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,541,189 บาท
งบบุคลากร	รวม	671,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	671,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	269,000 บาท
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	756,189 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	225,400 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	530,789 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	530,789 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,114,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,114,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,114,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,658,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	584,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	584,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	298,620 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	258,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,540 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	745,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะ		
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		
โครงการเมืองสวยน้ำใส	จำนวน	30,000 บาท
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก		
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพตำบลมาบแค	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	328,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	328,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า	จำนวน	25,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	จำนวน	293,800 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	195,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบรรยายธรรมเพื่อชีวิต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรยายธรรมเพื่อชีวิต		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ในเยาวชนในโรงเรียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ในเยาวชนในโรงเรียน		
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน		
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ		
โครงการรณรงค์การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการทุกประเภท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการทุกประเภท		
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการทุกประเภท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคนพิการทุกประเภท		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ		
โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,679,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,136,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,136,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,149,030 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	819,720 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	524,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	152,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	19,220 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,220 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,220 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุน้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทั้งนี้จัดซื้อได้ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)		
1. ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ วันที่ 21 เมษายน 2560		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,836,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	666,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	666,840 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	174,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	178,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	178,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกระตุ้นชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกระตุ้นชุมชนทำหน้าที่เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่		
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยพืชสด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยพืชสด		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)		

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค(กิจกรรม โตไปไม่โกง)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การประกอบ อาชีพ	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	8,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค	จำนวน	60,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีการตำขอมเงิน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค	จำนวน	100,000 บาท
แห่เทียนพรรษา	จำนวน	5,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,316,644 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,216,644 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,216,644 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเดิม (สาย 375) จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นางบุญ มหาเจริญ กว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะ ทาง 110 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อพัก 11 บ่อ พร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	361,300 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบริเวณแยกโรงงานถั่ววงอก จุดสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายสาย น้อยบุญสม กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	379,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสุวรรณค์ รอดผล จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายประเสริฐ ลีมสกุล กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	324,800 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นถนน ลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายตี แซ่เอ็ง จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเดิม (สาย 375) กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมพร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	148,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอ่อนเรือน ลีมสกุล กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	229,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางจ้ออัน เกทอง กว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	247,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสุชีพ ทองน้อย กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	142,044 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบริเวณถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดินนายสำอองค์ ละเจริญ กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	157,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบ้านนางสมคิด พึงบุญ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางบุญเรือน เฟ็งกลัด วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 95 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อพัก 9 บ่อ พร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	194,600 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบ้านนายเต็ม พลายงาม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางวัฒนา เกิดโถ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 117 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อพัก 11 บ่อ พร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	242,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายจันทร์ ตุ่มคง จุด สิ้นสุดบริเวณบ้านนายศักดิ์ชัย ปฐมวัชรภรณ์ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 200 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อพัก 20 บ่อ พร้อม พร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	411,800 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นบริเวณท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้น สุดบริเวณคลองบัวทิพย์ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 220 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อ พัก 22 บ่อ พร้อมพร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลฯ กำหนด	จำนวน	445,300 บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายวัชรวงค์ ถิ่น
 มาบแค จุดสิ้นสุดบริเวณร้านสำเภาทอง ขนาด 0.06 เมตร ระยะทางยาว
 120 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00X1.00 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร จำนวน
 บ่อพัก 12 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
 แปลนที่เทศบาลฯ กำหนด

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นบ้านนางบังอร เอกชน จุดสิ้นสุด
 บริเวณคลองบัวทิพย์ วางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 350 เมตร
 พร้อมบ่อพักขนาด 1.00X1.00 เมตร
 ทุกระยะ 10 เมตร จำนวนบ่อพัก 35 บ่อ พร้อมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	5,068,430 บาท
งบบุคลากร	รวม	192,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	192,360 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	192,360 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,726,070 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,806,070 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,806,070 บาท
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
เครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ ขนาด 5 แรงม้า	จำนวน	150,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,020,747 บาท
งบกลาง	รวม	13,020,747 บาท
งบกลาง	รวม	13,020,747 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	171,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,366,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,900,800 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	498,283 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	654,664 บาท