

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
ภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	197,100.00	236,310.00	269,940.00	277,740.00	303,000.00	5.25 %	318,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,300.00	1,346,400.00	1,455,180.00	1,450,380.00	1,489,000.00	4.81 %	1,560,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	386,000.00	215,710.00	216,000.00	215,040.00	189,000.00	6.14 %	200,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,120.00	1,943,160.00	1,981,000.00	5.00 %	2,080,100.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,120.00	1,943,160.00	1,981,000.00	5.00 %	2,080,100.00
รวมงบบุคลากร	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,120.00	1,943,160.00	1,981,000.00	5.00 %	2,080,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000.00	23,380.00	33,020.00	-	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	107,800.00	52,180.00	67,520.00	39,000.00	95,000.00	0.00 %	95,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	30,000.00	19,840.00	19,840.00	10,620.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	34,660.79	97,116.19	42,600.00	100,000.00	- %	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	95,000.00	54,500.79	116,956.19	53,220.00	140,000.00	- 7.14 %	130,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	19,710.00	19,345.00	110,041.50	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	1,328.00	0.00	8,690.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,760.00	9,470.00	9,990.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	8,747.10	16,315.00		30,000.00	-66.67 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	8,500.00	42,250.00	70,000.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	98,440.00	81,000.00	100,960.00	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	10,000.00	6,900.00	0.00		5,000.00	-100.00 %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00	0.00		5,000.00	-100.00 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	18,400.00	9,200.00	23,980.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	9,880.00	8,850.00		5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000.00	67,240.00	65,740.00	49,468.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุอื่น	10,000.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	460,000.00	248,905.10	252,170.00	373,129.50	385,000.00	- 14.29 %	330,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	662,800.00	355,585.89	436,646.19	465,349.50	620,000.00	- 10.48 %	555,000.00
รวมงบดำเนินการ	662,800.00	355,585.89	436,646.19	465,349.50	620,000.00	- 10.48 %	555,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัว ประชาชนแบบ Smart Card	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	-
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	119,000.00	-	0.00	100.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	19,800.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				0.00			
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหาคาบ แรงดันสูง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				0.00			0
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	98,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	313,000.00	126,779.50	138,800.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	313,000.00	126,779.50	138,800.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	313,000.00	126,779.50	138,800.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	41,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	41,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	41,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	41,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	2,480,200.00	2,280,785.39	2,516,566.19	2,408,509.50	2,605,000.00	1.16 %	2,635,100.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	30,000.00	25,130.00	19,230.00	29,070.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	30,000.00	25,500.00	8,550.00	22,710.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	0.00	87,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	0.00	46,790.00	39,315.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษา รถยนต์ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	210,000.00	138,355.00	74,570.00	91,095.00	110,000.00	113.64 %	235,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,000.00	138,355.00	74,570.00	91,095.00	160,000.00	78.13 %	285,000.00
รวมงบดำเนินการ	210,000.00	138,355.00	74,570.00	91,095.00	160,000.00	78.13 %	285,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	0	0	0	0	0.00	0 %	-
โครงการจัดจ้างทำสาธิตลากจูง	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00 %	
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	-100.00 %	
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00
โครงการติดตั้งตู้เก็บสายพร้อมสายน้ำดับเพลิง					0.00	0.00 %	-
ชุมชนบ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00			
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	102,500.00	136,000.00	47.06 %	200,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	102,500.00	136,000.00	47.06 %	200,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	102,500.00	136,000.00	47.06 %	200,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	210,000.00	138,355.00	74,570.00	193,595.00	296,000.00	63.85 %	485,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,690,200.00	2,419,140.39	2,591,136.19	2,602,104.50	2,901,000.00	7.55 %	3,120,100.00