

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	164,148.00	178,080.00	197,100.00	236,310.00	264,500.00	6.05 %	280,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	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 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	744,827.00	856,720.00	911,300.00	1,346,400.00	1,460,800.00	- 0.27 %	1,456,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,779.00	394,280.00	386,000.00	215,710.00	216,000.00	0.00 %	216,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,143,754.00	1,429,080.00	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,300.00	0.62 %	1,953,300.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	1,143,754.00	1,429,080.00	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,300.00	0.62 %	1,953,300.00
รวมงบบุคลากร	1,143,754.00	1,429,080.00	1,504,400.00	1,798,420.00	1,941,300.00	0.62 %	1,953,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	47,040.00	25,000.00	23,380.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	26,100.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,937.00	4,000.00	0.00	8,000.00	12.50 %	9,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,297.00	3,441.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	36,397.00	126,218.00	107,800.00	52,180.00	94,000.00	1.06 %	95,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,148.50	0.00	15,000.00		10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	47,020.00	0.00	30,000.00	19,840.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,267.19	90,587.00	50,000.00	34,660.79	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	131,435.69	90,587.00	95,000.00	54,500.79	140,000.00	- 35.71 %	90,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,998.00	0.00	20,000.00	19,710.00	20,000.00	500.00 %	120,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,980.00	0.00	20,000.00	1,328.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	9,760.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	18,131.15	20,000.00	8,747.10	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,350.00	34,500.00	100,000.00	8,500.00	50,000.00	180.00 %	140,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000.00	150,000.00	150,000.00	98,440.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	6,900.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	99,000.00	20,000.00	18,400.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,409.80	10,000.00	9,880.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,800.00	91,500.00	70,000.00	67,240.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	309,128.00	412,540.95	460,000.00	248,905.10	385,000.00	36.36 %	525,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	476,960.69	629,345.95	662,800.00	355,585.89	619,000.00	14.70 %	710,000.00
รวมงบดำเนินการ	476,960.69	629,345.95	662,800.00	355,585.89	619,000.00	14.70 %	710,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	15,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหาคาม แรงดันสูง	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	98,279.50	120,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	112,243.00	313,000.00	126,779.50	140,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	112,243.00	313,000.00	126,779.50	140,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	50,000.00	112,243.00	313,000.00	126,779.50	140,000.00	- 100.00 %	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	0.00	0.00	41,666.50	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	41,666.50	0.00	100 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	41,666.50	0.00	100 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	41,666.50	0.00	100 %	0.00
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

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	1,670,714.69	2,170,668.95	2,480,200.00	2,322,451.89	2,700,300.00	- 1.37 %	2,663,300.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและหมวดคณาจารย์ภาค)							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	30,000.00	25,130.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์	0.00	21,530.00	30,000.00	25,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	87,725.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยให้กับประชาชน	64,541.50	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	124,541.50	128,180.00	210,000.00	138,355.00	210,000.00	- 47.62 %	110,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,541.50	128,180.00	210,000.00	138,355.00	210,000.00	- 47.62 %	110,000.00
รวมงบดำเนินการ	124,541.50	128,180.00	210,000.00	138,355.00	210,000.00	- 47.62 %	110,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	102,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	102,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	102,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	102,500.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	124,541.50	128,180.00	210,000.00	138,355.00	210,000.00	1.19 %	212,500.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,795,256.19	2,298,848.95	2,690,200.00	2,460,806.89	2,910,300.00	- 1.19 %	2,875,800.00