

|                                                                           | รายการจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                           | ปี 2558        | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  | 12,622,720.33  | 13,190,177.45 | 15,115,745.21 | 17,531,920.00 |             | 16,585,460 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                |                |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                              |                |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                                                 |                |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     |                |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          | 183,480.00     | 207,960.00    | 224,160.00    | 250,000.00    | 0 %         | 250,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      | 551,040.00     | 556,080.00    | 566,760.00    | 700,000.00    | 0 %         | 700,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            | 72,000.00      | 71,000.00     | 72,000.00     | 80,000.00     | 0 %         | 80,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  | 806,520.00     | 835,040.00    | 862,920.00    | 1,030,000.00  |             | 1,030,000  |
| รวมงบบุคลากร                                                              | 806,520.00     | 835,040.00    | 862,920.00    | 1,030,000.00  |             | 1,030,000  |
| งบดำเนินงาน                                                               |                |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                 |                |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์                                 | 61,360.00      | 64,990.00     | 66,070.00     | 68,000.00     | 47.06 %     | 100,000    |
| แก่งต่อกรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               |                |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       | 5,200.00       | 7,560.00      | 0.00          | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                              | 66,560.00      | 72,550.00     | 66,070.00     | 88,000.00     |             | 120,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |                |               |               |               |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่                              |                |               |               |               |             |            |
| เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                |                |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้อง                                  | 0.00           | 0.00          | 600.00        | 5,000.00      | -100 %      | 0          |
| กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                             |                |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสำหรับ                                         |                |               |               |               |             |            |
| การส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 180,000.00    | -100 %      | 0          |
| การบำบัดฟื้นฟู                                                            |                |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และความ                              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | -100 %      | 0          |
| คมไฟฟ้า                                                                   |                |               |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และ                                  | 19,270.00      | 10,880.00     | 10,880.00     | 20,000.00     | -100 %      | 0          |
| ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง                                                  |                |               |               |               |             |            |
| เทศกาล                                                                    |                |               |               |               |             |            |