

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

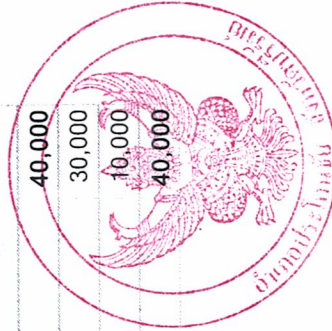
งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	140,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	140,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	55,000	100,000
เงินอุดหนุน		45,000	55,000	100,000
รวม		225,000	195,000	420,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	20,000	30,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		20,000	20,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,162,734	8,162,734
งบกลาง		8,162,734	8,162,734
รวม		8,162,734	8,162,734



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	33,578.50	35,000.00	34,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	43,375.04	40,000.00	44,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	77,953.54	75,500.00	79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	911.80	500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	50.00	200.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	170.00	300.00	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	9,017.00	3,000.00	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	46,501.00	30,000.00	47,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	61,649.80	39,000.00	63,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบียร์	0.00	0.00	272,166.06	300,000.00	280,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	272,166.06	300,000.00	280,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	271,880.00	250,000.00	280,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	271,880.00	250,000.00	280,000.00



	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	46,500.00	100,000.00	47,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	20,727.75	28,000.00	22,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	67,227.75	128,000.00	69,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	387,765.96	200,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,577,653.31	8,000,000.00	8,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,569,168.29	1,500,000.00	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	27,276.45	30,000.00	28,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	831,647.92	800,000.00	850,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,788,881.51	1,300,000.00	1,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	32,536.57	25,000.00	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	28,446.82	40,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	260,300.00	255,000.00	270,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	0.00	2,550.00	0.00	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	13,506,226.83	12,150,000.00	13,616,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	5,259,302.00	14,047,500.00	13,611,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	5,259,302.00	14,047,500.00	13,611,700.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	19,516,405.98	27,000,000.00	28,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **28,000,000** บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	79,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	44,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		

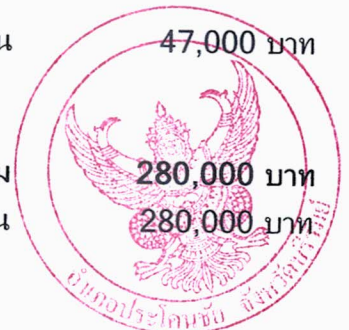
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	63,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง

รวม **280,000** บาท
จำนวน **280,000** บาท



วันที่พิมพ์ : 4/8/2560 16:06:26

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	280,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	69,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	47,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,616,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
ภาษีสุรา	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		



วันที่พิมพ์ : 4/8/2560 16:06:26

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล

จำนวน

3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

13,611,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

จำนวน

13,611,700 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บรายได้ลดลง



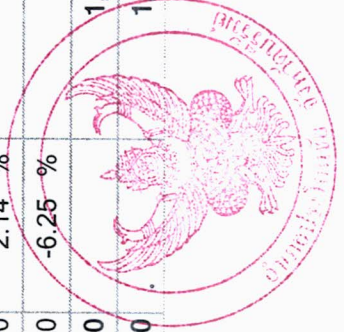
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ	0	0	0	0	0	120,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาบุคลากร	0	13,271	12,630	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมรู้อาเซียน	0	16,105	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากร	0	155,469	190,258	300,000	-50 %	150,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	19,810	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,267.56	36,260.47	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,398.41	452,766.56	475,372.61	1,010,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,099	22,351	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,380	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,640	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,022.5	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	49,294.95	49,545	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	830	1,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,940	153,990	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	169,566.45	230,626	435,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,857.79	311,272.79	346,099.22	400,000	12.5 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,477.01	8,155.04	12,000	8.33 %	13,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,000	5,410	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,062	102,376.28	99,137.76	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,919.79	428,126.08	458,802.02	552,000		573,000
งบลงทุน	79,664.2	1,086,459.09	1,206,800.63	2,022,000		1,718,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง	0	0	74,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	12,091	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,210.17	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,801.17	28,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	101,801.17	28,900		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	25,000	-20 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	25,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	25,000		20,000



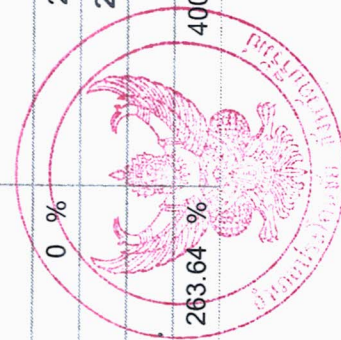
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,000	12,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000	12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000	12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	174,844.2	1,086,459.09	4,862,715.8	6,098,095	5,789,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	13,910	0	264,362	290,000	0 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	1,090	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	190,000	2.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000	0	444,362	480,000	485,000
รวมงบบุคลากร	15,000	0	444,362	480,000	485,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	38,000	10.53 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,260	8,000	-25 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,260	48,000	51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,478	8,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	6,700	50,000	30,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.	0	0	0	0	15,000
โครงการประชุมประชาคมจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาของ อบต.	0	0	1,492	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,670	78,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	54,930	126,000	106,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,000	0	499,292	606,000	591,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	38,750	0	919,278	1,027,800	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,470	0	4,620	5,000	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,470	0	340,696	354,000	361,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,530	0	46,533	48,000	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,720	0	1,353,127	1,476,800	1,598,560
รวมงบบุคลากร	75,720	0	1,353,127	1,476,800	1,598,560



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,700	904,940	365,000	602,804
ค่าเช่าบ้าน	0	45,000	36,500	42,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	23,500	25,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	75,700	964,940	432,000	648,804
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,000	6,763	155,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,664	10,636	50,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	24,750	31,000	40,000	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	39,339	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,414	87,738	245,000	90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	29,796.05	25,517	20,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,150	3,819	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	36,966	49,840	50,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	73,912.05	79,176	90,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	199,026.05	1,131,854	767,000	808,804

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 100 ตัว	0	0	26,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	26,000	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	75,720	199,026.05	2,510,981	2,243,800	2,407,364	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	265,564.2	1,285,485.14	7,872,988.8	8,947,895	8,787,544	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	17,550	0	400,440	500,000	610,000	22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,370	5,000	5,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,000	150,000	160,000	6.67 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,420	20,000	20,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,550	0	565,230	675,000	795,000	
รวมงบบุคลากร	17,550	0	565,230	675,000	795,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000	2,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	400,000	263.64 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,860	10,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	15,900	60,000	50,000
โครงการการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	50,000	0
โครงการท้องถิ่นรวมใจลดอุบัติเหตุทางถนนเขตใต้ทองตราชั้น	0	0	9,950	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,710	240,000	480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,495	10,000	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	19,800	30,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,295	40,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	56,005	282,000	492,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	21,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	17,550	0	621,235	978,000	1,287,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ	0	0	19,550	30,000	30,000
บรรเทาสาธารณภัย					
โครงการฝึกอบรมหนูน้อยป้องกันภัย	0	0	0	30,000	35,000
โครงการฝึกอบรบหนูน้อยผจญเพลิง	0	0	19,945	0	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้สาธารณภัยใน	0	0	9,870	20,000	20,000
ชุมชน					
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,365	110,000	115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,365	110,000	225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกหน้า	0	0	0	2,190,000	0
อเนกประสงค์					



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,240,000	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,240,000	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000	15,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	49,365	2,365,000	290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,550	0	670,600	3,343,000	1,577,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	16,570	0	241,858	226,440	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	420	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	50,325	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,635	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,990	0	295,818	233,440	342,000
รวมงบบุคลากร	16,990	0	295,818	233,440	342,000

