

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เงินเดือนพนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี	ตลอดปี	๒๓๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตลอดปี	๕๖๐,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๖๒๘,๐๐๐	พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๓	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตลอดปี	๖๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มต่างๆ ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มต่างๆ ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน อปพร. ตามกฎหมายหรือ ระเบียบหรือหนังสือสั่ง การของทางราชการ	ตลอดปี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะกรรมการฯ ได้รับ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๐ % ตามที่ กฎหมายกำหนด	พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ ได้รับค่าตอบ แทนและมีขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๕	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ทันตามกำหนด ระยะเวลา ๑๐๐ %	พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ และมีขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๖	ค่าเช่าบ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ ค่าเช่าบ้านและมี สวัสดิการที่ดี ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับเงิน ค่าเช่าบ้าน และ มีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๗	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วน ท้องถิ่นของเทศบาล	ตลอดปี	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร ๑๐๐ % ตามที่กฎหมายกำหนด	พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับเงิน ช่วยเหลือค่า การศึกษาบุตร และมีขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่า ซักรีดค่ากำจัดสิ่ง ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆค่า เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษาค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ	ตลอดปี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๙	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนของเทศบาล	ตลอดปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของเทศบาล	ตลอดปี	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมีศักยภาพและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๒	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของเทศบาล	ตลอดปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมีศักยภาพและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๓	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล	ตลอดปี	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมีศักยภาพและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๔	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาล	ตลอดปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สูง ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมีศักยภาพและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๕	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ของ เทศบาล	ตลอดปี	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๖	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง แต่งกายของเทศบาล	ตลอดปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๗	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ของเทศบาล	ตลอดปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๘	ค่าวัสดุอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของเทศบาล	ตลอดปี	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)
๑๙	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของเทศบาล	ตลอดปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เทศบาลมีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	เทศบาลมี ศักยภาพและ การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)