

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี**  
**อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา**

|   | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555          | ปี 2556          | ปี 2557          | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก   | 405,947          | 483,412          | 514,080          | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                     | 33,372           | 39,714           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  | 33,372           | 39,714           | 42,120           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 63,360           | 76,560           | 86,400           | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 2,469,254        | 2,735,176        | 2,749,680        | 2,750,400        | 0 %         | 2,750,400        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>3,005,305</b> | <b>3,374,576</b> | <b>3,434,400</b> | <b>3,435,120</b> |             | <b>3,435,120</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 1,530,373        | 1,696,474        | 2,235,592        | 2,823,220        | 9.95 %      | 3,104,160        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 243,306          | 236,190          | 98,010           | 76,800           | 0.63 %      | 77,280           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000           | 144,792          | 183,400          | 151,200          | 0 %         | 151,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 106,620          | 221,400          | 223,000          | 180,000          | 21.27 %     | 218,280          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ   | 65,480           | 138,600          | 122,000          | 61,540           | -100 %      | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 452,838          | 563,840          | 699,710          | 1,110,500        | 23.1 %      | 1,367,040        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 273,652          | 372,160          | 346,380          | 59,480           | 139.07 %    | 142,200          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>2,714,269</b> | <b>3,373,456</b> | <b>3,908,092</b> | <b>4,462,740</b> |             | <b>5,060,160</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>5,719,574</b> | <b>6,748,032</b> | <b>7,342,492</b> | <b>7,897,860</b> |             | <b>8,495,280</b> |

|  | รายจ่ายจริง       |                  |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555           | ปี 2556          | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                  |                   |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                  |                   |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 588,360           | 21,700           | 19,200            | 100,000        | 150 %       | 250,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0                 | 0                | 0                 | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 55,000            | 63,500           | 84,400            | 152,400        | -0.79 %     | 151,200        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 8,054             | 17,993           | 18,746.25         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 87,505.25         | 97,326.5         | 5,450             | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>738,919.25</b> | <b>200,519.5</b> | <b>127,796.25</b> | <b>312,400</b> |             | <b>451,200</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                  |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 232,210           | 380,596          | 351,576.82        | 300,000        | 16.67 %     | 350,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 22,457            | 35,947           | 19,715            | 90,000         | -44.44 %    | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |                   |                  |                   |                |             |                |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0                 | 0                | 110,301           | 0              | 0 %         | 0              |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0                 | 0                | 0                 | 500,000        | -40 %       | 300,000        |
| 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี                       | 0                 | 0                | 88,300            | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 100 %       | 100,000        |
| 2. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0                 | 0                | 0                 | 500,000        | -100 %      | 0              |
| 3. ค่าวารสาร   | 0                 | 0                | 0                 | 100,000        | -100 %      | 0              |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  | 0                 | 0                | 0                 | 10,000         | -100 %      | 0              |
| 4. ค่าวารสาร   | 0                 | 0                | 79,200            | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 38,942            | 113,481          | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | 694,999.25        | 12,564           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                   | ประมาณการ        |             |                |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557           | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| ค่าวารสาร   | 103,000             | 90,700              | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556                                       | 0                   | 35,800              | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2556           | 0                   | 499,640             | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี                            | 100,000             | 0                   | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ                             | 5,000               | 0                   | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ                             | 0                   | 6,999.97            | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2555      | 239,775             | 0                   | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2555 | 499,100             | 0                   | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ   | 0                   | 69,875              | 0                 | 0                | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 87,494.28           | 52,047.37           | 38,265            | 50,000           | 200 %       | 150,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>2,022,977.53</b> | <b>1,297,650.34</b> | <b>687,357.82</b> | <b>1,550,000</b> |             | <b>950,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                   |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 69,543              | 87,829              | 135,950           | 120,000          | -29.17 %    | 85,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0                   | 7,666.5             | 31,547.7          | 80,000           | -87.5 %     | 10,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 7,178               | 12,603              | 44,243            | 50,000           | -20 %       | 40,000         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0                   | 0                   | 12,563            | 50,000           | -80 %       | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 0                   | 18,860.12           | 2,275             | 20,000           | -25 %       | 15,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 146,838.5           | 96,180.77           | 104,320.85        | 150,000          | 0 %         | 150,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 78,326              | 99,764              | 22,422            | 100,000          | -100 %      | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 78,950              | 74,190              | 90,430            | 100,000          | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>380,835.5</b>    | <b>397,093.39</b>   | <b>443,751.55</b> | <b>670,000</b>   |             | <b>410,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557            | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 113,891.67          | 184,305.44          | 179,077.22         | 200,000          | 25 %        | 250,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                        | 0                   | 0                   | 0                  | 1,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                              | 7,624.73            | 8,493.69            | 8,754.76           | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                              | 1,096               | 1,358               | 825                | 4,000            | -25 %       | 3,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 86,156.4            | 84,744              | 87,900.5           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>208,768.8</b>    | <b>278,901.13</b>   | <b>276,557.48</b>  | <b>315,000</b>   |             | <b>373,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>3,351,501.08</b> | <b>2,174,164.36</b> | <b>1,535,463.1</b> | <b>2,847,400</b> |             | <b>2,184,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร                | 0                   | 0                   | 19,800             | 0                | 0 %         | 0                |
| 1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) | 0                   | 0                   | 0                  | 121,500          | -100 %      | 0                |
| 1.1 ค่าจัดซื้อจากจัดนิทรรศการจำนวน10,400 บาท   | 0                   | 19,200              | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร               | 0                   | 9,100               | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องขีดพื้น                    | 0                   | 0                   | 19,500             | 0                | 0 %         | 0                |
| 3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                | 0                   | 0                   | 5,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| 4. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลื่นชัก          | 0                   | 0                   | 6,800              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                     | 57,000              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อขั้วเชื่อมพระเกียรติ                 | 99,000              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                   | 13,900              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์                               | 60,000              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6                | 10,800              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์                      | 20,400              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง    |               |                  | ประมาณการ      |             |          |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556       | ปี 2557          | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559  |
| ค่าจัดซื้อแทนกล่าวรายงาน (โพเดียม)                       | 8,500          | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น                                  | 7,560          | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                             |                |               |                  |                |             |          |
| 1. จัดซื้อมิกซ์เซอร์                                     | 0              | 0             | 0                | 6,500          | -100 %      | 0        |
| 2. จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์                                  | 0              | 0             | 0                | 20,500         | -100 %      | 0        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหัว                  | 4,000          | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM                 | 92,000         | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                            |                |               |                  |                |             |          |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                    | 0              | 0             | 9,500            | 0              | 0 %         | 0        |
| 3. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                              | 0              | 0             | 50,000           | 0              | 0 %         | 0        |
| 4. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                 | 0              | 0             | 10,000           | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                               |                |               |                  |                |             |          |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์                                | 0              | 0             | 11,500           | 0              | 0 %         | 0        |
| 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             | 0              | 0             | 0                | 30,000         | -100 %      | 0        |
| 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ         | 0              | 0             | 0                | 3,500          | -100 %      | 0        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                     | 59,000         | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 6,500          | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>                                      |                |               |                  |                |             |          |
| ค่าจัดซื้อไฟจราจร(ไฟสัญญาณเตือน) จำนวน 4 ชุด             | 100,000        | 0             | 0                | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                         | 0              | 34,650        | 53,490.1         | 100,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>538,660</b> | <b>62,950</b> | <b>185,590.1</b> | <b>282,000</b> |             | <b>0</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ         |             |                   |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557            | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| อาคารต่าง ๆ   |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| 1. โครงการกันห้องทำงานประธานสภา, รองนายก, ปลัดอบต.สารภี จำนวน 3 ห้อง  | 0                   | 0                   | 88,700             | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| 1. โครงการซ่อมแซมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี   | 0                   | 0                   | 0                  | 100,000           | -100 %      | 0                 |
| 2. โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี   | 0                   | 0                   | 0                  | 100,000           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>88,700</b>      | <b>200,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>538,660</b>      | <b>62,950</b>       | <b>274,290.1</b>   | <b>482,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 15,000              | 20,000              | 0                  | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายอื่น   | 0                   | 0                   | 769,525            | 20,000            | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>15,000</b>       | <b>20,000</b>       | <b>769,525</b>     | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>15,000</b>       | <b>20,000</b>       | <b>769,525</b>     | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                    |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0                   | 0                   | 7,000              | 7,000             | 0 %         | 7,000             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0                   | 0                   | 0                  | 75,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7,000</b>       | <b>82,000</b>     |             | <b>7,000</b>      |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>7,000</b>       | <b>82,000</b>     |             | <b>7,000</b>      |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>   | <b>9,624,735.08</b> | <b>9,005,146.36</b> | <b>9,928,770.2</b> | <b>11,329,260</b> |             | <b>10,706,480</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ     |             |               |
|--|-------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557        | ปี 2558       | ยอดต่าง (%) | ปี 2559       |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  |             |          |                |               |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |                |               |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |                |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |          |                |               |             |               |
| 1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0           | 0        | 0              | 50,000        | -100 %      | 0             |
| 1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 0           | 0        | 0              | 0             | 100 %       | 40,000        |
| 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557                                 | 0           | 0        | 57,822         | 0             | 0 %         | 0             |
| ประชุมประชาคมเพื่อเสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่บ้าน                                  | 0           | 0        | 54,510         | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>112,332</b> | <b>50,000</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>112,332</b> | <b>50,000</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>112,332</b> | <b>50,000</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |             |          |                |               |             |               |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |          |                |               |             |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |          |                |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน   | 581,564     | 672,842  | 302,139        | 1,792,500     | -0.63 %     | 1,781,160     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 56,938      | 77,420   | 37,931         | 0             | 100 %       | 63,900        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0           | 19,016   | 7,112          | 42,000        | 0 %         | 42,000        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 104,460     | 0        | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ   | 16,500      | 0        | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 59,680   | 160,330        | 246,500       | 56.37 %     | 385,440       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  | 0           | 12,320   | 26,435         | 6,600         | 381.82 %    | 31,800        |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556          | ปี 2557       | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | 759,462        | 841,278          | 533,947       | 2,087,600      |             | 2,304,300      |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | 759,462        | 841,278          | 533,947       | 2,087,600      |             | 2,304,300      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                  |               |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                  |               |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 168,300        | 12,000           | 6,300         | 50,000         | 100 %       | 100,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0              | 0                | 0             | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 48,000         | 54,000           | 24,000        | 59,400         | 41.41 %     | 84,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 5,475          | 0                | 0             | 5,000          | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 15,679         | 34,077.5         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>237,454</b> | <b>100,077.5</b> | <b>30,300</b> | <b>124,400</b> |             | <b>184,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                  |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 45,700         | 45,600           | 4,016         | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0              | 0                | 0             | 20,000         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                  |               |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0              | 0                | 6,560         | 110,000        | 9.09 %      | 120,000        |
| 2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี  | 0              | 0                | 36,900        | 200,000        | -50 %       | 100,000        |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 0              | 26,518           | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.2 โครงการจัดระบบแผนที่ภาษีและพัฒนาการจัดเก็บรายได้                   | 0              | 42,564           | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 23,684         | 0                | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0              | 0                | 749           | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>69,384</b>  | <b>114,682</b>   | <b>48,225</b> | <b>380,000</b> |             | <b>300,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                  |               |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 29,135.05      | 58,612           | 52,123        | 50,000         | 10 %        | 55,000         |



|   | รายจ่ายจริง       |                  |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555           | ปี 2556          | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                  | 0                 | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                      | 28,400            | 45,900           | 69,210         | 70,000         | 0 %         | 70,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                    | <b>57,535.05</b>  | <b>104,512</b>   | <b>121,333</b> | <b>120,000</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                   |                  |                |                |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                     | 5,000             | 4,095            | 6,045          | 8,000          | 0 %         | 8,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>5,000</b>      | <b>4,095</b>     | <b>6,045</b>   | <b>8,000</b>   |             | <b>8,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>369,373.05</b> | <b>323,366.5</b> | <b>205,903</b> | <b>632,400</b> |             | <b>622,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                  |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |                   |                  |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                   |                  |                |                |             |                |
| 1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม                              | 0                 | 75,000           | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 1. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้                  | 0                 | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 13,400         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                | 40,000            | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กจากเอกชนประสงค์                    | 12,000            | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                          | 7,400             | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6                       | 10,800            | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                   |                   |                  |                |                |             |                |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ               | 0                 | 0                | 30,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                          | 0                 | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 60,000         |
| 2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ              | 0                 | 30,880           | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์                            | 0                 | 12,500           | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชนิด<br>ขาวดำ | 0                 | 0                | 11,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                      | 0                 | 0                | 0              | 50,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>70,200</b>     | <b>118,380</b>   | <b>41,000</b>  | <b>50,000</b>  |             | <b>73,400</b>  |

|   | รายจ่ายจริง   |               |              | ประมาณการ  |             |            |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|   | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557      | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | 70,200        | 118,380       | 41,000       | 50,000     |             | 73,400     |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |               |               |              |            |             |            |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |               |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น   | 0             | 0             | 213,759      | 0          | 0 %         | 0          |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | 0             | 0             | 213,759      | 0          |             | 0          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | 0             | 0             | 213,759      | 0          |             | 0          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>  | 1,199,035.05  | 1,283,024.5   | 994,609      | 2,770,000  |             | 2,999,700  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   | 10,823,770.13 | 10,288,170.86 | 11,035,711.2 | 14,149,260 |             | 13,746,180 |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>   |               |               |              |            |             |            |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>   |               |               |              |            |             |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |               |               |              |            |             |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |               |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                      |               |               |              |            |             |            |
| 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                    | 0             | 0             | 16,800       | 0          | 0 %         | 0          |
| 1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 0             | 36,000        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                  | 0             | 0             | 11,200       | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555     | 12,800        | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | 12,800        | 36,000        | 28,000       | 0          |             | 0          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |               |               |              |            |             |            |
| วัสดุอื่น   | 13,500        | 13,800        | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | 13,500        | 13,800        | 0            | 0          |             | 0          |

|  | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556   | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | 26,300      | 49,800    | 28,000  | 0         |             | 0       |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |           |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |           |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |           |         |           |             |         |
| 1.1 ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจ  | 0           | 19,600    | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | 0           | 19,600    | 0       | 0         |             | 0       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | 0           | 19,600    | 0       | 0         |             | 0       |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                               | 26,300      | 69,400    | 28,000  | 0         |             | 0       |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                                      |             |           |         |           |             |         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |           |         |           |             |         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |           |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |           |         |           |             |         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | 0           | 0         | 95,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | 0           | 28,791.5  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 1.2 โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                  | 0           | 87,480    | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   | 0           | 0         | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0           | 0         | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| 3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น(ระดับประชาชน)                 | 0           | 0         | 27,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | 136,665     | 0         | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | 136,665     | 116,271.5 | 122,600 | 60,000    |             | 0       |

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ      |             |                  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556          | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                  |                |                |             |                  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                | 0              | 77,000           | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                               | 4,750          | 0                | 0              | 50,000         | -60 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 | <b>4,750</b>   | <b>77,000</b>    | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>141,415</b> | <b>193,271.5</b> | <b>122,600</b> | <b>110,000</b> |             | <b>20,000</b>    |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |                |                  |                |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |                |                  |                |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                   |                |                  |                |                |             |                  |
| 1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล       | 0              | 0                | 94,700         | 0              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>94,700</b>  | <b>0</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>94,700</b>  | <b>0</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>141,415</b> | <b>193,271.5</b> | <b>217,300</b> | <b>110,000</b> |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>167,715</b> | <b>262,671.5</b> | <b>245,300</b> | <b>110,000</b> |             | <b>20,000</b>    |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                              |                |                  |                |                |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>            |                |                  |                |                |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                   |                |                  |                |                |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                       |                |                  |                |                |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                   | 59,038         | 118,850          | 190,692        | 295,400        | 140.45 %    | 710,280          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                         | 45,920         | 61,150           | 24,180         | 5,500          | 287.27 %    | 21,300           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               | 0              | 0                | 38,220         | 216,000        | 100 %       | 432,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     | 4,842          | 0                | 10,980         | 0              | 100 %       | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    | <b>109,800</b> | <b>180,000</b>   | <b>264,072</b> | <b>516,900</b> |             | <b>1,253,580</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                | <b>109,800</b> | <b>180,000</b>   | <b>264,072</b> | <b>516,900</b> |             | <b>1,253,580</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556       | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |               |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |               |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 209,460        | 0             | 0              | 50,000         | 20 %        | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0              | 0             | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0              | 0             | 0              | 36,000         | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0              | 1,937         | 1,937          | 10,000         | 100 %       | 20,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 3,415          | 25,112        | 6,497          | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>212,875</b> | <b>27,049</b> | <b>8,434</b>   | <b>101,000</b> |             | <b>85,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |               |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 14,000         | 49,800        | 105,882        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0              | 0             | 5,250          | 25,000         | 0 %         | 25,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |                |               |                |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0              | 0             | 33,432         | 85,000         | 17.65 %     | 100,000        |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 0              | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 40,000         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               | 0              | 0             | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0              | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 40,000         |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0              | 9,358         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 8,646          | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ  | 93,400         | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0              | 0             | 0              | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>116,046</b> | <b>59,158</b> | <b>144,564</b> | <b>260,000</b> |             | <b>355,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 26,751            | 161,522           | 95,756            | 60,000         | -16.67 %    | 50,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0                 | 1,038             | 0                 | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 19,990            | 49,982            | 59,991            | 100,000        | -40 %       | 60,000         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 0                 | 0                 | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      | 0                 | 25,960            | 0                 | 17,500         | -71.43 %    | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 18,450            | 19,100            | 24,750            | 50,000         | -20 %       | 40,000         |
| วัสดุการศึกษา   | 0                 | 0                 | 12,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>65,191</b>     | <b>257,602</b>    | <b>192,497</b>    | <b>242,500</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าไฟฟ้า  | 23,938.63         | 22,786.62         | 29,885.96         | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                   | 4,435             | 5,270             | 5,190             | 20,000         | -40 %       | 12,000         |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 0                 | 0                 | 528               | 2,000          | -25 %       | 1,500          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                  | <b>28,373.63</b>  | <b>28,056.62</b>  | <b>35,603.96</b>  | <b>122,000</b> |             | <b>113,500</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>422,485.63</b> | <b>371,865.62</b> | <b>381,098.96</b> | <b>725,500</b> |             | <b>733,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                   |                   |                   |                |             |                |
| 1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                          | 0                 | 30,000            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.2 ค่าจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บกระเป๋านักเรียน             | 0                 | 20,000            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง                     | 0                 | 0                 | 0                 | 140,000        | 0 %         | 140,000        |
| 2. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก และเก้าอี้                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 13,400         |
| 3. จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศพด.บ้านพระและ ศพด.อบต.สารภี | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 20,000         |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                            | 7,400       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 2                         | 12,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                 |             |         |         |           |             |         |
| 1. ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป่านักเรียน                     | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บกระเป่านักเรียน/ของเด็กเล่น   | 39,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น                                   | 16,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเล่นกลางแจ้ง                        | 99,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหิ้ว                | 7,850       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                          |             |         |         |           |             |         |
| 2.1.ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล              | 0           | 6,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD                               | 1,290       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)                   | 13,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV ) ขนาด 32 นิ้ว | 0           | 0       | 0       | 55,000    | -100 %      | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                           |             |         |         |           |             |         |
| 1.ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง                  | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                           | 49,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                              |             |         |         |           |             |         |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)   | 0           | 0       | 8,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ        | 0           | 0       | 0       | 16,500    | -100 %      | 0       |
| 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,700   |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                    | 0           | 0       | 7,000   | 0         | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง    |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555        | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                      | 29,500         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ                              | 3,290          | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0              | 17,250        | 18,000        | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>277,830</b> | <b>73,250</b> | <b>73,000</b> | <b>251,500</b> |             | <b>227,100</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                |               |               |                |             |                |
| อาคารต่าง ๆ   |                |               |               |                |             |                |
| 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  | 0              | 0             | 345,000       | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล   | 0              | 239,000       | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.โครงการติดตั้งเหล็กดัดรอบตัวอาคาร                                       | 0              | 93,000        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการติดตั้งมุ้งลวดรอบตัวอาคาร                                       | 0              | 0             | 95,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| 3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระ                        | 0              | 289,000       | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก   |                |               |               |                |             |                |
| 1.โครงการต่อเติมรางน้ำฝน อาคารเรียนเชื่อมอาคารปฐมพยาบาล (ศพด.อบต.สารภี)   | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 5,000          |
| 2. โครงการติดตั้งมุ้งลวดห้องปฐมพยาบาล อาคารเรียน (ศพด.อบต.สารภี)          | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 10,000         |
| 2.1. โครงการต่อเติมหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    | 0              | 93,000        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการติดตั้งกันสาดอาคารอเนกประสงค์ด้านตะวันออกและตะวันตก ศพด.บ้านพระ | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคารเรียน                                     | 0              | 0             | 235,000       | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                |               |               |                |             |                |
| 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบๆบริเวณภายใน ศพด.                         | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 60,000         |
| 3.1 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ                 | 0              | 23,250        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |



|  | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555           | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 0                 | 0                   | 50,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 0                 | 0                   | 0                   | 192,100          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>          | <b>737,250</b>      | <b>725,000</b>      | <b>192,100</b>   |             | <b>85,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>277,830</b>    | <b>810,500</b>      | <b>798,000</b>      | <b>443,600</b>   |             | <b>312,100</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 0                 | 0                   | 281,865             | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>281,865</b>      | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>281,865</b>      | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0                 | 0                   | 75,000              | 0                | 100 %       | 150,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>75,000</b>       | <b>0</b>         |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>75,000</b>       | <b>0</b>         |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>   | <b>810,115.63</b> | <b>1,362,365.62</b> | <b>1,800,035.96</b> | <b>1,686,000</b> |             | <b>2,449,180</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |                   |                     |                     |                  |             |                  |
| 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี   | 0                 | 0                   | 0                   | 588,000          | 20 %        | 705,600          |
| 1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี | 0                 | 0                   | 414,120             | 0                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ                 | 0                   | 0                   | 0                   | 582,400          | -12.5 %     | 509,600          |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ                 | 0                   | 0                   | 406,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                            | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |
| 4. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                            | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |
| โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  | 0                   | 0                   | 12,000              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ                    | 210,137             | 345,180             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี | 249,142             | 377,940             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>459,279</b>      | <b>723,120</b>      | <b>832,120</b>      | <b>1,180,400</b> |             | <b>1,215,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)  | 1,796,028.39        | 1,794,846.99        | 1,658,544.53        | 1,721,340        | 10.52 %     | 1,902,500        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>1,796,028.39</b> | <b>1,794,846.99</b> | <b>1,658,544.53</b> | <b>1,721,340</b> |             | <b>1,902,500</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>2,255,307.39</b> | <b>2,517,966.99</b> | <b>2,490,664.53</b> | <b>2,901,740</b> |             | <b>3,117,700</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| 1. โครงการต่อเติมมุกด้านหน้าห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี      | 0                   | 0                   | 0                   | 70,000           | -100 %      | 0                |
| 2. โครงการติดตั้งรางรองน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ เป็นช่วงๆ                         | 0                   | 0                   | 0                   | 7,900            | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| 1. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านพระ                         | 0                   | 0                   | 0                   | 580,000          | -100 %      | 0                |
| 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 30,000           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 0            | 0            | 0            | 687,900   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน   | 0            | 0            | 0            | 687,900   |             | 0         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |              |              |              |           |             |           |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 2,308,800    | 2,204,800    | 3,002,000    | 2,966,000 | 2.36 %      | 3,036,000 |
| รวมเงินอุดหนุน   | 2,308,800    | 2,204,800    | 3,002,000    | 2,966,000 |             | 3,036,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 2,308,800    | 2,204,800    | 3,002,000    | 2,966,000 |             | 3,036,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                 | 4,564,107.39 | 4,722,766.99 | 5,492,664.53 | 6,555,640 |             | 6,153,700 |
| รวมแผนงานการศึกษา  | 5,374,223.02 | 6,085,132.61 | 7,292,700.49 | 8,241,640 |             | 8,602,880 |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |              |              |              |           |             |           |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                             |              |              |              |           |             |           |
| <b>งบบุคลากร</b>   |              |              |              |           |             |           |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0            | 0            | 0            | 521,600   | 7.65 %      | 561,480   |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0            | 0            | 0            | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 0            | 0            | 0            | 563,600   |             | 603,480   |
| รวมงบบุคลากร   | 0            | 0            | 0            | 563,600   |             | 603,480   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |              |              |              |           |             |           |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0            | 50,000    | -60 %       | 20,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0            | 0            | 0            | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0            | 0            | 0            | 36,000    | -20 %       | 28,800    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร   | 0            | 0            | 0            | 3,000     | 66.67 %     | 5,000     |
| รวมค่าตอบแทน   | 0            | 0            | 0            | 94,000    |             | 58,800    |

|  | รายจ่ายจริง  |              |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557       | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |              |              |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0            | 0            | 3,600         | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0            | 0            | 0             | 5,000          | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |               |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0            | 0            | 0             | 30,000         | -66.67 %    | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0            | 1,709        | 0             | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>0</b>     | <b>1,709</b> | <b>3,600</b>  | <b>65,000</b>  |             | <b>70,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |              |              |               |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0            | 0            | 28,645        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0            | 0            | 0             | 3,000          | 0 %         | 3,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0            | 0            | 4,048         | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0            | 0            | 0             | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0            | 0            | 8,080         | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>40,773</b> | <b>48,000</b>  |             | <b>38,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |              |              |               |                |             |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0            | 0            | 0             | 500            | 0 %         | 500            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>500</b>     |             | <b>500</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>     | <b>1,709</b> | <b>44,373</b> | <b>207,500</b> |             | <b>167,300</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |              |              |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |              |              |               |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |              |              |               |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   | 3,700        | 0            | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0            | 0            | 0             | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>3,700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>10,000</b>  |             | <b>0</b>       |

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555          | ปี 2556          | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | 3,700            | 0                | 0                 | 10,000         |             | 0              |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                      | 3,700            | 1,709            | 44,373            | 781,100        |             | 770,780        |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                     |                  |                  |                   |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                  |                  |                   |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |                  |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |                  |                  |                   |                |             |                |
| 1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                 | 0                | 0                | 70,440.88         | 80,000         | 0 %         | 80,000         |
| 1.1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                | 0                | 76,053.2         | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                | 0                | 70,300           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                 | 0                | 0                | 71,830            | 80,000         | 0 %         | 80,000         |
| 3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0                | 0                | 0                 | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                    | 58,381.8         | 0                | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                    | 74,700           | 0                | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>133,081.8</b> | <b>146,353.2</b> | <b>142,270.88</b> | <b>160,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |                  |                   |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0                | 0                | 0                 | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>50,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>133,081.8</b> | <b>146,353.2</b> | <b>142,270.88</b> | <b>210,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                  |                  |                   |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                  |                  |                   |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0                | 0                | 0                 | 20,000         | -100 %      | 0              |

|   | รายจ่ายจริง      |                  |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555          | ปี 2556          | ปี 2557           | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                              | 150,000          | 150,000          | 230,000           | 230,000          | -2.17 %     | 225,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>150,000</b>   | <b>150,000</b>   | <b>230,000</b>    | <b>250,000</b>   |             | <b>225,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>150,000</b>   | <b>150,000</b>   | <b>230,000</b>    | <b>250,000</b>   |             | <b>225,000</b>   |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                     | <b>283,081.8</b> | <b>296,353.2</b> | <b>372,270.88</b> | <b>460,000</b>   |             | <b>425,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>   | <b>286,781.8</b> | <b>298,062.2</b> | <b>416,643.88</b> | <b>1,241,100</b> |             | <b>1,195,780</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>   |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                       |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0                | 0                | 15,290            | 489,900          | 5.58 %      | 517,260          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 100 %       | 21,300           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0                | 0                | 0                 | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 0                | 0                | 9,710             | 180,000          | 21.27 %     | 218,280          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                     | 0                | 0                | 5,290             | 63,500           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>30,290</b>     | <b>775,400</b>   |             | <b>798,840</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>30,290</b>     | <b>775,400</b>   |             | <b>798,840</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                  |                  |                   |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0                | 0                 | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0                | 0                | 0                 | 10,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0                | 0                | 0                 | 28,800           | -18.75 %    | 23,400           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0                | 0                | 2,280             | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2,280</b>      | <b>108,800</b>   |             | <b>83,400</b>    |

|  | รายจ่ายจริง |          |               | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557       | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |             |          |               |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0             | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0           | 0        | 0             | 20,000           | -75 %       | 5,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |               |                  |             |                  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 0           | 0        | 0             | 85,000           | -41.18 %    | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0             | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>135,000</b>   |             | <b>75,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |               |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0             | 40,000           | 25 %        | 50,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0           | 0        | 0             | 0                | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 0        | 0             | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>90,000</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |             |          |               |                  |             |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0           | 0        | 0             | 1,000            | 0 %         | 1,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1,000</b>     |             | <b>1,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2,280</b>  | <b>334,800</b>   |             | <b>239,400</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |               |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |               |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |          |               |                  |             |                  |
| 1. ค่าจัดซื้อตู้โชว์สินค้า (เพื่อจำหน่ายสินค้า)                        | 0           | 0        | 0             | 5,900            | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0           | 0        | 0             | 10,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15,900</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15,900</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>32,570</b> | <b>1,126,100</b> |             | <b>1,038,240</b> |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                            |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 5,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>5,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>5,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                         | <b>5,000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                       | <b>5,000</b>   | <b>0</b>       | <b>32,570</b>  | <b>1,126,100</b> |             | <b>1,038,240</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>  |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                          |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 469,264        | 503,920        | 679,694        | 808,900          | 15.96 %     | 937,980          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 37,340         | 22,700         | 8,430          | 6,200            | 930.65 %    | 63,900           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0              | 19,016         | 42,000         | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0              | 42,148         | 67,740         | 198,000          | 13.45 %     | 224,640          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 0              | 28,888         | 40,260         | 0                | 100 %       | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>506,604</b> | <b>616,672</b> | <b>838,124</b> | <b>1,055,100</b> |             | <b>1,292,520</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>506,604</b> | <b>616,672</b> | <b>838,124</b> | <b>1,055,100</b> |             | <b>1,292,520</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                |                |                |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 123,870        | 0              | 0              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0              | 0              | 0              | 5,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน  | 15,000         | 0              | 18,000         | 23,400           | 0 %         | 23,400           |



|  | รายจ่ายจริง         |                   |                   | ประมาณการ      |                |                  |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | ปี 2555             | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%)    | ปี 2559          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0                   | 0                 | 0                 | 4,600          | -100 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 5,417               | 45,380            | 0                 | 0              | 0 %            | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>144,287</b>      | <b>45,380</b>     | <b>18,000</b>     | <b>83,000</b>  |                | <b>73,400</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                   |                   |                |                |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 20,500              | 16,700            | 7,500             | 47,700         | 109.64 %       | 100,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0                   | 0                 | 0                 | 20,000         | -25 %          | 15,000           |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                   |                   |                |                |                  |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0                   | 0                 | 0                 | 65,000         | 0 %            | 65,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 21,526              | 15,848            | 6,560             | 0              | 0 %            | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 729,642.38          | 16,730.12         | 8,338.71          | 30,000         | 2,566.6<br>7 % | 800,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>771,668.38</b>   | <b>49,278.12</b>  | <b>22,398.71</b>  | <b>162,700</b> |                | <b>980,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                   |                   |                |                |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 19,033              | 11,749            | 39,896            | 40,000         | 0 %            | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 49,564              | 41,607            | 18,975            | 45,000         | 166.67 %       | 120,000          |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0                   | 4,725             | 96,820            | 60,000         | -58.33 %       | 25,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 3,375               | 33,900            | 0                 | 10,000         | -100 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 46,688.3            | 50,835            | 43,668.8          | 10,000         | -100 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 12,510              | 35,950            | 19,996            | 30,000         | 0 %            | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>131,170.3</b>    | <b>178,766</b>    | <b>219,355.8</b>  | <b>195,000</b> |                | <b>215,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                   |                   |                |                |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0                   | 0                 | 150               | 1,000          | 0 %            | 1,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>150</b>        | <b>1,000</b>   |                | <b>1,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,047,125.68</b> | <b>273,424.12</b> | <b>259,904.51</b> | <b>441,700</b> |                | <b>1,269,400</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |             |         |         |           |             |         |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                              |             |         |         |           |             |         |
| 1.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 14,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                         | 7,200       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                            | 1,300       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน                                  | 8,100       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                              |             |         |         |           |             |         |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า                      | 0           | 0       | 22,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                       |             |         |         |           |             |         |
| 4.1.ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล           | 0           | 21,900  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>                                |             |         |         |           |             |         |
| 1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด                         | 0           | 0       | 5,800   | 0         | 0 %         | 0       |
| 2. ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้า                     | 0           | 0       | 6,900   | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>                                 |             |         |         |           |             |         |
| 2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)     | 0           | 34,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.2 ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง                          | 0           | 13,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบมือถือ  | 0           | 17,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.4 ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง                          | 0           | 9,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                           |             |         |         |           |             |         |
| 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                 | 0           | 0       | 26,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| 1.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 19,000  |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A3 | 0           | 0       | 52,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| 3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   | 0                   | 26,990              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| 3.2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   | 0                   | 12,500              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 0                   | 0                   | 0                   | 50,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>16,600</b>       | <b>135,890</b>      | <b>114,300</b>      | <b>50,000</b>    |             | <b>33,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 0                   | 277,650             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี | 0                   | 0                   | 481,900             | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>            | <b>277,650</b>      | <b>481,900</b>      | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>16,600</b>       | <b>413,540</b>      | <b>596,200</b>      | <b>50,000</b>    |             | <b>33,000</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 0                   | 0                   | 141,041             | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>141,041</b>      | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>141,041</b>      | <b>50,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 1,749,450.83        | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,749,450.83</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>1,749,450.83</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                                   | <b>3,319,780.51</b> | <b>1,303,636.12</b> | <b>1,835,269.51</b> | <b>1,596,800</b> |             | <b>2,644,920</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานไฟฟ้าถนน   |              |              |              |           |             |           |
| งบเงินอุดหนุน   |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน   |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0            | 0            | 858,011.44   | 550,000   | -26.07 %    | 406,600   |
| รวมเงินอุดหนุน  | 0            | 0            | 858,011.44   | 550,000   |             | 406,600   |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 0            | 0            | 858,011.44   | 550,000   |             | 406,600   |
| รวมงานไฟฟ้าถนน  | 0            | 0            | 858,011.44   | 550,000   |             | 406,600   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน   | 3,319,780.51 | 1,303,636.12 | 2,693,280.95 | 2,146,800 |             | 3,051,520 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   |              |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน   |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |              |              |              |           |             |           |
| 1. โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   | 0            | 0            | 0            | 50,000    | -100 %      | 0         |
| 1. โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   | 0            | 0            | 87,770       | 0         | 0 %         | 0         |
| 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 70,000    |
| 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0            | 0            | 0            | 20,000    | -100 %      | 0         |
| 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   | 0            | 0            | 19,430       | 0         | 0 %         | 0         |
| 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  | 0            | 0            | 0            | 20,000    | -100 %      | 0         |

|  | รายจ่ายจริง    |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556       | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| 4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ     | 0              | 0             | 0              | 200,000        | -100 %      | 0              |
| 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  | 0              | 0             | 0              | 30,000         | -100 %      | 0              |
| 6. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว                                | 0              | 0             | 0              | 100,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตีสารภิกเกมส์   | 134,942        | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   | 151,522        | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>286,464</b> | <b>0</b>      | <b>107,200</b> | <b>420,000</b> |             | <b>70,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>286,464</b> | <b>0</b>      | <b>107,200</b> | <b>420,000</b> |             | <b>70,000</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |               |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |               |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 100,000        | 70,000        | 50,000         | 20,000         | 275 %       | 75,000         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 43,200         | 0             | 50,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>143,200</b> | <b>70,000</b> | <b>100,000</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>143,200</b> | <b>70,000</b> | <b>100,000</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                              | <b>429,664</b> | <b>70,000</b> | <b>207,200</b> | <b>440,000</b> |             | <b>145,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                      | <b>429,664</b> | <b>70,000</b> | <b>207,200</b> | <b>440,000</b> |             | <b>145,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                      |                |               |                |                |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |                |               |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |               |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |               |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |                |               |                |                |             |                |
| 1.1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตีสารภิกเกมส์                                       | 0              | 145,133       | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 1.2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด | 0              | 34,800        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555       | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| 1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภิกเกมส์   | 0             | 0              | 149,984        | 160,000        | -100 %      | 0              |
| 1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภิกเกมส์ ประจำปี 2559                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 150,000        |
| 2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด                       | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 125,000        |
| 2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด          | 0             | 0              | 114,590        | 0              | 0 %         | 0              |
| 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0             | 0              | 0              | 220,000        | -100 %      | 0              |
| 3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด          | 0             | 0              | 0              | 50,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>      | <b>179,933</b> | <b>264,574</b> | <b>430,000</b> |             | <b>275,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |                |                |                |             |                |
| วัสดุกีฬา  | 97,169        | 97,454         | 97,447         | 17,500         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>97,169</b> | <b>97,454</b>  | <b>97,447</b>  | <b>17,500</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>97,169</b> | <b>277,387</b> | <b>362,021</b> | <b>447,500</b> |             | <b>275,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |               |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |               |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์กีฬา   |               |                |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อป้ายบอกคะแนน   | 4,100         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>4,100</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |               |                |                |                |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |               |                |                |                |             |                |
| ก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี                                       | 42,000        | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>42,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>46,100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0              | 0              | 50,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0              | 0              | 0              | 50,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>143,269</b> | <b>277,387</b> | <b>412,021</b> | <b>497,500</b> |             | <b>275,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                |                |                |                |             |                |
| 1. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา<br>ประจำปี 2559                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 100,000        |
| 1. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี<br>2556                               | 0              | 22,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง<br>ประจำปี พ.ศ. 2557                      | 0              | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0              |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | 0              | 0              | 0              | 150,000        | -100 %      | 0              |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  | 0              | 100,000        | 99,300         | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวัน<br>แห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 | 0              | 0              | 0              | 50,000         | -100 %      | 0              |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว                                    | 0              | 0              | 118,450        | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว                                    | 0              | 106,171        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| 4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา<br>ประจำปี 2556                           | 0              | 134,500        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| 4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                         | 0              | 0              | 0                 | 100,000        | -100 %      | 0              |
| 4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557                          | 0              | 0              | 140,200           | 0              | 0 %         | 0              |
| 5. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  | 0              | 16,260         | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 6. โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล                   | 0              | 16,020         | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| 6. โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล                | 0              | 0              | 30,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| 7. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | 0              | 0              | 50,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| 9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556                                 | 0              | 0              | 92,960.94         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   | 39,960         | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว   | 120,285        | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555   | 73,120         | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   | 6,400          | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>239,765</b> | <b>394,951</b> | <b>530,910.94</b> | <b>400,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>239,765</b> | <b>394,951</b> | <b>530,910.94</b> | <b>400,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                |                |                   |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                |                |                   |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0              | 30,000         | 30,000            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>       | <b>30,000</b>  | <b>30,000</b>     | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>       | <b>30,000</b>  | <b>30,000</b>     | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   | <b>239,765</b> | <b>424,951</b> | <b>560,910.94</b> | <b>430,000</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>   | <b>383,034</b> | <b>702,338</b> | <b>972,931.94</b> | <b>927,500</b> |             | <b>405,000</b> |



|  | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  |             |         |           |           |             |         |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>   |             |         |           |           |             |         |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |         |           |           |             |         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |         |           |           |             |         |
| อาคารต่าง ๆ  |             |         |           |           |             |         |
| 1.1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพืชสด   | 0           | 770,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างโรงสีพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 1   | 289,000     | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1   | 230,000     | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2   | 93,000      | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>  |             |         |           |           |             |         |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  | 0           | 0       | 0         | 374,100   | -100 %      | 0       |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13   | 0           | 0       | 1,405,800 | 0         | 0 %         | 0       |
| 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นช่วงๆ  | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 907,100 |
| 10. ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม. 1 สายจาก รร.บ้านสารภี-บ้านนายเที่ยง  | 0           | 0       | 289,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  | 0           | 324,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.2 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 10 เชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านทุ่งรวงทองจากถนนคอนกรีตเดิมถึงฟาร์มไก่ทุ่งรวงทอง 1 | 0           | 998,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| 2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14   | 0           | 805,000 | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นช่วงๆ   | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 472,300 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  | 0           | 0       | 0         | 357,700   | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14                           | 0           | 0       | 0       | 834,800   | -100 %      | 0       |
| 3.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 212,800 |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7                          | 0           | 0       | 0       | 865,000   | -100 %      | 0       |
| 4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 714,700 |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  | 0           | 0       | 166,900 | 0         | 0 %         | 0       |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 416,900 |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  | 0           | 0       | 123,900 | 0         | 0 %         | 0       |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 848,900 |
| 7.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 443,100 |
| 8.วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปมาบใหญ่(โรงสูบ) บ้านท่าตะแบก หมู่ที่ 4                    | 0           | 0       | 18,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| 9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12                                  | 0           | 0       | 62,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10   | 364,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11   | 319,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4   | 69,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณที่ทำการอบต.สารภี หมู่ที่ 1                                    | 100,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 3  | 0           | 0       | 420,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6   | 510,900     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555          | ปี 2556          | ปี 2557          | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| 3.1. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4                       | 0                | 837,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2                                      | 0                | 0                | 0                | 500,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>1,974,900</b> | <b>3,734,000</b> | <b>2,486,800</b> | <b>2,931,600</b> |             | <b>4,015,800</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>1,974,900</b> | <b>3,734,000</b> | <b>2,486,800</b> | <b>2,931,600</b> |             | <b>4,015,800</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>   | <b>1,974,900</b> | <b>3,734,000</b> | <b>2,486,800</b> | <b>2,931,600</b> |             | <b>4,015,800</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  | <b>1,974,900</b> | <b>3,734,000</b> | <b>2,486,800</b> | <b>2,931,600</b> |             | <b>4,015,800</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| 1. โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ   | 0                | 0                | 122,960          | 0                | 0 %         | 0                |
| 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 0                | 0                | 0                | 50,000           | -100 %      | 0                |
| 1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                                   | 0                | 71,780           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558               | 0                | 0                | 0                | 20,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>         | <b>71,780</b>    | <b>122,960</b>   | <b>70,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุการเกษตร   | 0                | 0                | 15,323           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15,323</b>    | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>         | <b>71,780</b>    | <b>138,283</b>   | <b>90,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>   | <b>0</b>         | <b>71,780</b>    | <b>138,283</b>   | <b>90,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |

|  | รายจ่ายจริง  |               |                | ประมาณการ      |             |               |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2555      | ปี 2556       | ปี 2557        | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559       |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                    |              |               |                |                |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |              |               |                |                |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |              |               |                |                |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |               |                |                |             |               |
| 1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557             | 0            | 0             | 14,200         | 0              | 0 %         | 0             |
| 1. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558            | 0            | 0             | 0              | 20,000         | -100 %      | 0             |
| 1. โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559          | 0            | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 10,000        |
| 1.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556                         | 0            | 20,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         | 0            | 0             | 16,000         | 0              | 0 %         | 0             |
| 2. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        | 0            | 0             | 0              | 20,000         | -100 %      | 0             |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555                         | 2,900        | 0             | 0              | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>2,900</b> | <b>20,000</b> | <b>30,200</b>  | <b>40,000</b>  |             | <b>10,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>2,900</b> | <b>20,000</b> | <b>30,200</b>  | <b>40,000</b>  |             | <b>10,000</b> |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                 | <b>2,900</b> | <b>20,000</b> | <b>30,200</b>  | <b>40,000</b>  |             | <b>10,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>   | <b>2,900</b> | <b>91,780</b> | <b>168,483</b> | <b>130,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>  |              |               |                |                |             |               |
| <b>งบกลาง</b>  |              |               |                |                |             |               |
| <b>งบกลาง</b>  |              |               |                |                |             |               |
| <b>งบกลาง</b>  |              |               |                |                |             |               |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 80,165       | 98,742        | 81,652         | 100,000        | 26.5 %      | 126,500       |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 77,000       | 78,000        | 81,000         | 156,000        | 34.62 %     | 210,000       |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| สำรองจ่าย  | 188,872              | 47,346.48            | 225,039              | 700,000           | 18.3 %      | 828,100           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 307,392              | 399,904              | 345,000              | 425,000           | -5.88 %     | 400,000           |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 140,000              | 163,500              | 170,000              | 175,000           | 5.71 %      | 185,000           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>793,429</b>       | <b>787,492.48</b>    | <b>902,691</b>       | <b>1,556,000</b>  |             | <b>1,749,600</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>793,429</b>       | <b>787,492.48</b>    | <b>902,691</b>       | <b>1,556,000</b>  |             | <b>1,749,600</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>793,429</b>       | <b>787,492.48</b>    | <b>902,691</b>       | <b>1,556,000</b>  |             | <b>1,749,600</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                 | <b>793,429</b>       | <b>787,492.48</b>    | <b>902,691</b>       | <b>1,556,000</b>  |             | <b>1,749,600</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                    | <b>23,561,197.46</b> | <b>23,623,283.77</b> | <b>26,454,312.46</b> | <b>33,000,000</b> |             | <b>34,000,000</b> |