

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	483,412	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,714	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,714	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,560	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,735,176	2,749,680	2,750,400	2,750,400	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,374,576	3,434,400	3,435,120	3,435,120		3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,696,474	2,235,592	2,175,302	2,946,160	-4.97 %	2,799,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	236,190	98,010	77,280	77,280	21.74 %	94,080
เงินประจำตำแหน่ง	144,792	183,400	146,345	179,200	-6.25 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,400	223,000	192,560	218,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	138,600	122,000	4,720	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	563,840	699,710	1,122,020	1,367,040	-26.09 %	1,010,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	372,160	346,380	41,900	142,200	-24.05 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,373,456	3,908,092	3,760,127	4,930,160		4,180,080
รวมงบบุคลากร	6,748,032	7,342,492	7,195,247	8,365,280		7,615,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,100	899,200	574,600	350,000	-28.57 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	63,500	84,400	163,600	181,200	-21.19 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,993	18,746.25	13,812	15,340	122.23 %	34,090
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	97,326.5	5,450	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	182,919.5	1,007,796.25	752,012	546,540		426,890
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	380,596	363,076.82	150,299	350,000	-28.57 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,947	19,715	13,360	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	110,301	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	160,732	300,000	-100 %	0
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	88,300	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	389,512	0	0 %	0
3. ค่าวารสาร	0	0	91,000	0	0 %	0
4. ค่าวารสาร	0	79,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,481	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	12,564	0	0	0	0 %	0
ค่าวารสาร	90,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556	35,800	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2556	499,640	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างระดับอำเภอ	6,999.97	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ KM (Knowledge Management) และ เสริมสร้างหน่วยงานที่ปรึกษา (Advisor Unit) ของหน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	69,875	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,047.37	38,265	12,812	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,297,650.34	698,857.82	817,715	950,000		1,055,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,829	135,950	94,060	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,666.5	31,547.7	45,469	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,603	44,243	37,015	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,563	19,760	10,000	200 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,860.12	2,275	2,320	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,180.77	104,320.85	97,567.24	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	99,764	22,422	3,158	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,190	90,430	58,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	397,093.39	443,751.55	357,949.24	410,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	184,305.44	179,077.22	210,919.08	250,000	-12 %	220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,493.69	8,754.76	9,091.82	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,358	825	1,161	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,900.5	87,900.5	87,900.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,057.63	276,557.48	309,072.4	373,000		343,000
รวมงบดำเนินงาน	2,159,720.86	2,426,963.1	2,236,748.64	2,279,540		2,224,890
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	19,800	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	0	51,740	0	0 %	0
1.1 ค่าจัดซื้อจากจัดนิทรรศการ จำนวน 10,400 บาท	19,200	0	0	0	0 %	0
1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,100	0	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	19,500	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ล้นชัก	0	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	16,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อมิกซ์เซอร์	0	0	6,500	0	0 %	0
2. จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	50,000	0	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	8,560	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	11,500	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,650	53,490.1	45,205.49	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,950	185,590.1	156,445.49	34,660		54,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการกันห้องทำงานประธานสภาฯ, รองนายก, ปลัดอบต. สารภี จำนวน 3 ห้อง	0	88,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	88,700	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	62,950	274,290.1	156,445.49	34,660		54,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	769,525	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	769,525	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	769,525	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,000	7,000	7,000	0 %	7,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	7,000	57,000	7,000		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	7,000	57,000	7,000		7,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,990,702.86	10,820,270.2	9,665,441.13	10,706,480		9,921,590
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	229,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		229,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		229,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		59,760
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557	0	57,822	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
ประชุมประชาคมเพื่อเสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่บ้าน	0	54,510	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	112,332	0	40,000		83,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	13,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0	112,332	0	40,000		180,760
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	112,332	0	40,000		410,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	672,842	302,139	320,819	1,781,160	16.19 %	2,069,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,420	37,931	0	63,900	0 %	63,900
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	7,112	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,680	160,330	249,500	385,440	-34.71 %	251,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,320	26,435	3,350	31,800	13.21 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	841,278	533,947	573,669	2,304,300		2,463,090
รวมงบบุคลากร	841,278	533,947	573,669	2,304,300		2,463,090
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	161,000	111,800	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,360	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	24,000	33,450	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	34,077.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	100,077.5	185,000	148,610	184,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,600	4,016	1,732	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,560	100,856	120,000	-100 %	0
2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	36,900	21,300	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,518	0	0	0	0 %	0
2.2 โครงการจัดระบบแผนที่ภาษีและ พัฒนาการจัดเก็บรายได้	42,564	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบล สารภี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	749	11,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,682	48,225	135,288	300,000		282,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,612	52,123	69,585	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,900	69,210	68,770	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	104,512	121,333	138,355	130,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,095	6,045	4,445	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,095	6,045	4,445	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	323,366.5	360,603	426,698	622,000		549,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	75,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	13,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	30,000	0	0	0 %	0
1.1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,880	0	0	0	0 %	0
2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	12,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชนิด ขาวดำ	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,380	41,000	9,500	73,400		10,000
รวมงบลงทุน	118,380	41,000	9,500	73,400		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	213,759	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	213,759	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	213,759	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,283,024.5	1,149,309	1,009,867	2,999,700		3,022,090
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,273,727.36	12,081,911.2	10,675,308.13	13,746,180		13,354,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	243,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		243,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		243,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	23,690
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		47,090
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	109,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	16,800	0	0	0 %	0
1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	36,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	0	11,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,000	28,000	0	0		129,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	13,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,800	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	49,800	28,000	0	0		201,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1.1 ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจ	19,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,600	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	69,400	28,000	0	0		444,950
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	95,600	0	0	0 %	0
1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	28,791.5	0	0	0	0 %	0
1.2 โครงการฝึกอบรมทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	87,480	0	0	0	0 %	0
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	3,860	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	10,080	0	0 %	0
3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น(ระดับประชาชน)	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,271.5	122,600	13,940	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,000	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	193,271.5	122,600	13,940	20,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซล	0	94,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	94,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	94,700	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	193,271.5	217,300	13,940	20,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	262,671.5	245,300	13,940	20,000		494,950
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	118,850	190,692	319,657.5	710,280	25.32 %	890,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,150	24,180	7,200	21,300	-40 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	38,220	114,500	221,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,980	1,000	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000	264,072	442,357.5	1,042,580		944,880
รวมงบบุคลากร	180,000	264,072	442,357.5	1,042,580		944,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	388,000	280,000	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	1,937	9,316	20,000	34 %	26,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,112	6,497	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,049	396,434	289,316	85,000		76,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,800	105,882	65,600	115,000	-13.04 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,250	0	25,000	-40 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,432	76,840	100,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,720	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ส่วนการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,358	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,158	144,564	149,160	370,000		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	161,522	95,756	35,479	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,038	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,982	59,991	81,996	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,042.74	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,960	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,100	24,750	62,807	40,000	25 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	257,602	192,497	181,324.74	180,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,786.62	29,885.96	33,023.88	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,270	5,190	8,485	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	528	1,900	1,500	166.67 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,056.62	35,603.96	43,408.88	113,500		136,000
รวมงบดำเนินงาน	371,865.62	769,098.96	663,209.62	748,500		697,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	30,000	0	0	0	0 %	0
1.2 ค่าจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บกระเป่านักเรียน	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	132,500	140,000	-100 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก และเก้าอี้	0	0	0	13,400	-100 %	0
3. จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพด .บ้านพระและศพด.อบต.สารภี	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	24,500	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าหืนอ่อน	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อและติดตั้งพัดลมแบบ โจรติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	66,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
2.1.ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	17,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บภาชนะขอบลูมิเนียม	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	8,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	10,770	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	3,700	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,250	18,000	24,600	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,250	73,000	210,370	300,100		135,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	0	345,000	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล	239,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านพระ	0	200,000	0	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งเหล็กดัดรอบตัวอาคาร	332,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการติดมุ้งลวดรอบตัวอาคาร	0	95,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านพระ	289,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1.โครงการต่อเติมรางน้ำฝน อาคาร เรียนเชื่อมอาคารปฐมพยาบาล (ศพด. .อบต.สารภี)	0	0	0	5,000	-100 %	0
2. โครงการติดมุ้งลวดห้องปฐมพยาบาล อาคารเรียน (ศพด.อบต.สารภี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.1. โครงการต่อเติมหลังคาบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	93,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการติดตั้งกันสาดอาคาร อเนกประสงค์ด้านตะวันออกและตะวัน ตก ศพด.บ้านพระ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคาร เรียน	0	235,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบๆ บริเวณภายใน ศพด.	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3.1 โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	23,250	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	224,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	112,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	976,250	1,149,000	112,800	85,000		0
รวมงบลงทุน	1,049,500	1,222,000	323,170	385,100		135,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	281,865	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	281,865	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	281,865	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	75,000	0	273,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	0	273,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	0	273,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,601,365.62	2,612,035.96	1,428,737.12	2,449,180		1,778,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,516,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	801,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	87,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,404,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,404,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		58,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	447,018.3	705,600	-100 %	0
1.1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	414,120	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระ	0	0	383,025.22	509,600	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระ	0	406,000	0	0	0 %	0
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	345,180	0	0	0	100 %	620,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	377,940	0	0	0	100 %	613,800
รวมค่าใช้จ่าย	723,120	832,120	830,043.52	1,215,200		1,234,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,801,554.6	1,658,544.53	2,078,034.06	1,902,500	-5.83 %	1,791,650
รวมค่าวัสดุ	1,801,554.6	1,658,544.53	2,078,034.06	1,902,500		1,791,650
รวมงบดำเนินงาน	2,524,674.6	2,490,664.53	2,908,077.58	3,117,700		3,083,850
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1.โครงการต่อเติมมกด้านหน้าห้อง พยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	68,600	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งรางร่อนน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ เป็นช่วงๆ	0	0	2,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	131,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	131,300	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,204,800	3,002,000	2,966,000	3,036,000	-1.45 %	2,992,000
รวมเงินอุดหนุน	2,204,800	3,002,000	2,966,000	3,036,000		2,992,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,204,800	3,002,000	2,966,000	3,036,000		2,992,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,729,474.6	5,492,664.53	6,005,377.58	6,153,700		8,480,830
รวมแผนงานการศึกษา	6,330,840.22	8,104,700.49	7,434,114.7	8,602,880		10,259,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	322,933	152.85 %	816,540
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	364,933		858,540
รวมงบบุคลากร	0	0	0	364,933		858,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	58,800		53,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,600	9,800	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,709	0	505	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,709	3,600	10,305	70,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,645	17,201	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,110	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,048	0	5,000	40 %	7,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,080	16,650	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	40,773	34,961	38,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	0 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		500
รวมงบดำเนินงาน	1,709	44,373	45,266	167,300		184,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,709	44,373	45,266	532,233		1,042,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	70,440.88	79,573	80,000	-100 %	0
1.1 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	76,053.2	0	0	0	0 %	0
1.2 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	70,300	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	71,830	0	80,000	-100 %	0
3. โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,353.2	142,270.88	79,573	170,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	950	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	950	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	146,353.2	142,270.88	80,523	200,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะปลอด มลพิษ	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	90,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	90,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	230,000	112,500	225,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	230,000	112,500	225,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	230,000	112,500	225,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	296,353.2	462,270.88	193,023	425,000		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	298,062.2	506,643.88	238,289	957,233		1,132,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	15,290	381,520	517,260	6.53 %	551,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,699	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	9,710	192,350	218,280	3.3 %	225,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	5,290	4,930	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	30,290	621,499	798,840		818,520
รวมงบบุคลากร	0	30,290	621,499	798,840		818,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	20,000	200 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,400	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,280	5,180	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,280	119,580	53,400		103,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,520	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,520	105,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	36,465	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	47,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	83,465	80,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-50 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		500
รวมงบดำเนินงาน	0	2,280	223,565	239,400		268,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้โชว์สินค้า (เพื่อจำหน่ายสินค้า)	0	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,900	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,900	0		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	32,570	850,964	1,038,240		1,103,420
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	32,570	850,964	1,038,240		1,103,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	503,920	679,694	680,444.2	687,980	51.94 %	1,045,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,700	8,430	7,950	13,900	-8.06 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,148	67,740	164,000	164,640	96.79 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,888	40,260	1,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	616,672	838,124	895,394.2	932,520		1,460,100
รวมงบบุคลากร	616,672	838,124	895,394.2	932,520		1,460,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	194,000	140,000	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	18,000	23,400	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	45,380	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,380	212,000	163,400	73,400		73,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,700	7,500	52,300	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	34,220	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,848	6,560	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,730.12	8,338.71	14,901	253,634	37.99 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,278.12	22,398.71	101,421	418,634		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,749	39,896	39,165	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,607	18,975	44,929	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	4,725	96,820	144,048	275,000	-27.27 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,900	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,835	43,668.8	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,950	19,996	37,180	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	178,766	219,355.8	265,322	465,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	150	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	150	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	273,424.12	453,904.51	530,143	958,034		924,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	22,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยมพร้อมเหล็กกระทุ้งคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
4.1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	21,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0	5,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ค่าจัดซื้อเสื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS)	34,500	0	0	0	0 %	0
2.2 ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง	13,500	0	0	0	0 %	0
2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบมือถือ	17,000	0	0	0	0 %	0
2.4 ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	26,800	0	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	19,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A3	0	52,500	0	0	0 %	0
3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	26,990	0	0	0	0 %	0
3.2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	12,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	135,890	114,300	0	33,000		39,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,650	0	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	481,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,650	481,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	413,540	596,200	0	33,000		39,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	141,041	2,700	20,000	50 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	141,041	2,700	20,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	141,041	2,700	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,303,636.12	2,029,269.51	1,428,237.2	1,943,554		2,453,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	858,011.44	338,431.95	1,177,213	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	858,011.44	338,431.95	1,177,213		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	858,011.44	338,431.95	1,177,213		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	858,011.44	338,431.95	1,177,213		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือนโดยกิจกรรม 5 R	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,303,636.12	2,887,280.95	1,766,669.15	3,120,767		2,483,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
1. โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	87,770	0	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	70,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	19,725	0	0 %	0
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	19,430	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	19,655	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	29,130	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	0	61,600	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตีสารภีเกมส์ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ส่งเสริมฝึกรวมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกรวมส่งเสริมอาชีพการทำลูกประคบสดด้วยสมุนไพร และการนวดด้วยลูกประคบคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	107,200	180,110	70,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	107,200	180,110	70,000		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	50,000	20,000	75,000	-40 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	100,000	20,000	75,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	100,000	20,000	75,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,000	207,200	200,110	145,000		385,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000	207,200	200,110	145,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภ เกมส์	145,133	0	0	0	0 %	0
1.2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอหรือ ระดับจังหวัด	34,800	0	0	0	0 %	0
1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภ เกมส์	0	149,984	159,680	0	0 %	0
1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภ เกมส์ ประจำปี 2559	0	0	0	150,000	-100 %	0
2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด	0	0	0	125,000	-100 %	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับ จังหวัด	0	114,590	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	208,138.1	0	0 %	0
3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับ จังหวัด	0	0	27,360	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอำเภอหรือระดับจังหวัด	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,933	264,574	395,178.1	275,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	97,454	97,447	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	97,454	97,447	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	277,387	362,021	395,178.1	275,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	277,387	412,021	445,178.1	275,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556	22,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2557	0	0	99,980	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	149,940	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	99,300	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
3.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	118,450	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	106,171	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556	134,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	100,000	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	0	140,200	0	0	0 %	0
5. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	16,260	0	0	0	0 %	0
6. โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล	16,020	0	0	0	0 %	0
6. โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรมคุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานส่วนตำบล	0	30,000	0	0	0 %	0
7. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	0	50,000	0	0	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556	0	92,960.94	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,951	530,910.94	399,920	100,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	394,951	530,910.94	399,920	100,000		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น	424,951	560,910.94	429,920	130,000		165,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดชนบทและนันทนาการ	702,338	972,931.94	875,098.1	405,000		285,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน						
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียน (หลังใหม่) ศพด.อบต.สารภี	770,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องเรียนอาคารเรียน(หลังใหม่) ศพด.อบต.สารภี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตก ศพด.บ้านพระ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	374,100	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CAPE SEAL) หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 13	0	1,405,800	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นช่วงๆ	0	0	0	623,800	-100 %	0
10.ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม. 1 สายจาก รร.บ้านสารภี-บ้านนายเที่ยง	0	416,800	0	0	0 %	0
2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	324,000	0	0	0	0 %	0
2.2 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 10 เชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านทุ่งรวงทองจากถนนคอนกรีตเดิมถึงฟาร์มไก่ทุ่งรวงทอง 1	998,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	805,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นช่วงๆ	0	0	0	472,300	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	357,700	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	455,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	1,668,000	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	242,100	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7	0	0	865,000	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	489,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	166,900	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	416,900	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	0	123,900	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	612,300	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ	0	0	0	460,100	-100 %	0
8.วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปมาบใหญ่(โรงสูบ) บ้านท่าตะแบก หมู่ที่ 4	0	18,600	0	0	0 %	0
9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	62,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,812,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	783,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ	0	0	0	269,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	103,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เป็นช่วงๆ	0	0	0	280,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	214,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 3	0	420,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
3.1. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4	837,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,541,500
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,734,000	3,069,600	3,764,800	4,185,100		4,737,900
รวมงบลงทุน	3,734,000	3,069,600	3,764,800	4,185,100		4,737,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,734,000	3,069,600	3,764,800	4,185,100		4,737,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,734,000	3,069,600	3,764,800	4,185,100		4,737,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	225,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		225,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		225,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,790
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		23,590
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	0	122,960	0	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	27,257	0	0 %	0
1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	71,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,780	122,960	27,257	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	0	15,323	10,372	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,323	10,372	20,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	71,780	138,283	37,629	20,000		71,590
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		16,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	71,780	138,283	37,629	20,000		313,070
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	14,200	0	0	0 %	0
1. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	3,930	0	0 %	0
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556	20,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	30,200	3,930	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	30,200	3,930	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000	30,200	3,930	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	91,780	168,483	41,559	30,000		323,070
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,742	81,652	69,024	126,500	9.65 %	138,710
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,784,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,851,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	81,000	78,500	210,000	-25.71 %	156,000
สำรองจ่าย	47,346.48	263,239	301,000	828,100	-42.21 %	478,530
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	369,904	345,000	425,000	400,000	-12.5 %	350,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	163,500	170,000	175,000	185,000	-1.83 %	181,610
รวมงบกลาง	757,492.48	940,891	1,048,524	1,749,600		14,940,450
รวมงบกลาง	757,492.48	940,891	1,048,524	1,749,600		14,940,450
รวมงบกลาง	757,492.48	940,891	1,048,524	1,749,600		14,940,450
รวมแผนงานงบกลาง	757,492.48	940,891	1,048,524	1,749,600		14,940,450
รวมทุกแผนงาน	23,824,547.88	29,217,512.46	26,909,376.08	34,000,000		49,500,000