

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,081	92,766	143,130	-4.28 %	137,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,634	2,740	57,250	-4.43 %	54,712
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,658,500	12,180,300	13,323,600	9.02 %	14,524,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,351,200	3,774,400	4,560,000	-4.42 %	4,358,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	84,000	90,000	13.33 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	66,797.2	48,477	468,340	-38.08 %	289,982
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	500,436
เงินสบทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	250,000
เงินสบทบหลักประกันสุขภาพ	200,000	250,000	0	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	234,000	252,000	504,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	27,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,693,212.2	16,684,683	19,396,320		20,217,330
รวมงบกลาง	15,693,212.2	16,684,683	19,396,320		20,217,330
รวมงบกลาง	15,693,212.2	16,684,683	19,396,320		20,217,330
รวมแผนงานงบกลาง	15,693,212.2	16,684,683	19,396,320		20,217,330
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800	2,404,800	2,331,600	3.14 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	3,089,520	3,016,320		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,604,540	2,520,971.61	2,771,185	-8.14 %	2,545,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	94,080	94,080	94,080	-10.71 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	144,064.52	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,420	672,360	1,021,680	-22.29 %	793,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,426.67	60,060	113,520	-52.17 %	54,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,476,466.67	3,491,536.13	4,168,465		3,645,720
รวมบุคคลากร	6,565,986.67	6,581,056.13	7,184,785		6,735,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	42.86 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	40,320	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	89,700	102,000	92,000	-21.74 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,100	23,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	130,240	165,320	462,000		597,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,198	12,650	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,325	27,070	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสิน ไหมทดแทน	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,011.6	149,888	270,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	13,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผืนกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ บริการสาธารณะแก่ประชาชน	320,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น และ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	29,550	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	29,700
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	10,432	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินงานเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,487.68	103,483.95	106,700	-6.28 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	670,804.28	335,811.95	684,700		1,070,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,080	81,369	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,260	1,410	20,000	300 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,529	20,585	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	32,410.13	83,745.67	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400	4,500	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,606.6	167,895	100,000	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,990	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,685	50,920	65,000	-38.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	283,960.73	410,424.67	335,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	183,146.8	175,501.5	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,449.67	18,920.55	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	490	0	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,017.02	11,395.5	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,103.49	205,817.55	257,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,302,108.5	1,117,374.17	1,738,700		2,307,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	6,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้เนกประสงค์	0	28,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	84,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.)	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก(มอก.)	7,900	0	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	17,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	3,500
โต๊ะพบนกประสงค์	0	24,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถส่วนบุคคลรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	849,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	5,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500	189,450	849,000		52,000
รวมงบลงทุน	37,500	189,450	849,000		52,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,925,595.17	7,907,880.3	9,792,485		9,114,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	253,620	268,980	283,900	7.66 %	305,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	253,620	268,980	283,900		305,640
รวมงบบุคลากร	253,620	268,980	283,900		305,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	8 %	27,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	67,400		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	3,800	18,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,950	12,790	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,950	16,590	51,000		41,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,504	14,905	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400	24,500	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,904	39,405	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	112,854	91,995	168,400		147,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	366,474	360,975	452,300		459,140
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	693,360	731,130.97	919,140	125.86 %	2,076,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,896.67	246,000	307,620	-50.59 %	152,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,607.17	33,420	36,000	-22.22 %	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	808,863.84	1,010,550.97	1,376,760		2,346,000
รวมงบบุคลากร	808,863.84	1,010,550.97	1,376,760		2,346,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	292,300	313,050	450,000	-21.33 %	354,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,500	40,000	100,000	-70 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	331,800	353,050	560,000		394,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,480	40,900	170,000	0 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	139,002	150,768	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	94,400	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	2,000
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	225	450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,571	6,750	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,678	198,868	462,000		442,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,877	59,808.9	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,740	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,340	40,890	50,000	30 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,720	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,655	78,675	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	133,872	185,833.9	170,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,294	30,744.6	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,294	30,744.6	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	808,644	768,496.5	1,232,000		1,091,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	29,750	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	84,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	11,000	11,000	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	168,150	0		42,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างป้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	11,000	184,150	0		42,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,628,507.84	1,963,197.47	2,608,760		3,479,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		376,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		376,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจำนวน	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		101,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		477,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,920,577.01	10,232,052.77	12,853,545		13,530,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	8.9 %	324,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,000	-8.36 %	10,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	54,000	108,000	130.67 %	249,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	13,335	169.97 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	60,000	430,235		619,620
รวมงบบุคลากร	0	60,000	430,235		619,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	12,600	92,000	-23.91 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,200	12,600	131,600		109,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,300	114,085	218,000	0 %	218,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,300	114,085	248,000		268,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	450,000	-97.78 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,800	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,800	0	473,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	140,300	126,685	852,600		472,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 30 ใบ	0	117,975	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงขยายกลางแจ้ง	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเจียร์ 4 นิ้ว	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	100 %	3,650
เลื่อยโซยนต์	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	142,975	0		16,650
รวมงบลงทุน	0	142,975	0		16,650
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	140,300	329,660	1,282,835		1,108,870
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ประจำปี พ.ศ.2563	0	60,130	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับประชาชน	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,130	123,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,130	123,000		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานีที่กลาง)	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	60,130	143,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,300	389,790	1,425,835		1,173,870
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	353,535.16	281,070	449,855	110.68 %	947,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,693.55	216,000	324,000	66.67 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,521.51	24,000	34,465	74.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	578,750.22	521,070	850,320		1,589,760
รวมงบบุคลากร	578,750.22	521,070	850,320		1,589,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,100	250,000	-72 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	15,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,000	18,100	295,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,735	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,360	21,748	68,730	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรการศึกษาาระดับปฐมวัย	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,650	12,305	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,010	46,788	148,730		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,596	49,185	40,000	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,945	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,900	99,938	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,995	78,752	80,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,210	2,000	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,904	49,950	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	179,550	279,825	250,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	89,173.28	76,050.26	100,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,865	5,715	12,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,996	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,038.28	84,761.26	133,000		0
รวมงบดำเนินงาน	369,598.28	429,474.26	826,730		250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา	0	15,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	56,800	19,500		0
รวมงบลงทุน	7,900	56,800	19,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	956,248.5	1,007,344.26	1,696,550		1,839,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,694,520	1,679,220	2,040,120	-1.04 %	2,019,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	246,000	9.27 %	268,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,280	245,907.1	293,040	0.49 %	294,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	8,709.68	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,017,800	1,975,836.78	2,591,160		2,594,280
รวมงบบุคลากร	2,017,800	1,975,836.78	2,591,160		2,594,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	195,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	5,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,400	26,900	56,000		217,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	100 %	54,180
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	55,040	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	38,400	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	100 %	37,800
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	214,200
ค่าจัดการเรียนการสอนศพด.สังกัดอบต. สารภี	0	0	217,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	25,200
ค่าหนังสือเรียน	0	0	25,600	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	647,770
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	1,048,200	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	25,600	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	25,200
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	619,390	522,226	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	527,440	512,233	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,146,830	1,034,459	1,430,440		1,219,350
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,667,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,186,598.74	1,517,362.44	1,633,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสนาม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,186,598.74	1,517,362.44	1,633,000		1,907,700
รวมงบดำเนินงาน	2,337,828.74	2,578,721.44	3,119,440		3,344,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	100 %	2,994,600
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	2,896,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านท่าตะแบก	682,000	614,180	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านทุ่งหัวขวาน	66,000	68,440	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านพระ	1,065,000	1,022,220	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านสารภี	1,076,000	1,068,980	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,889,000	2,773,820	2,896,000		2,994,600
รวมงบเงินอุดหนุน	2,889,000	2,773,820	2,896,000		2,994,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,244,628.74	7,328,378.22	8,606,600		8,933,330
รวมแผนงานการศึกษา	8,200,877.24	8,335,722.48	10,303,150		10,773,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,415	220,320	256,660	191.79 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,000	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	59 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,415	220,320	398,660		981,720
รวมงบบุคลากร	200,415	220,320	398,660		981,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	170,000	-88.24 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	62,500	-92 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	237,500		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,877	39,320	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,800	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,150	0	55,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,950	5,229	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,777	44,549	130,200		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,705	22,602	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,910	40,000	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,160	6,418.05	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,630	29,724	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,095	60,654.05	155,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	132,872	105,203.05	522,700		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่น อินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) แบบวัดหน้าผาก	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,900	34,000	0		0
รวมงบลงทุน	37,900	34,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	371,187	359,523.05	921,360		1,221,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,368	12,555	18,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยกิจกรรม 3 R	19,990	17,400	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทำความสะอาด คูคลอง ลำน้ำ รางน้ำ และท่อระบายน้ำ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22,622	9,380	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	100,000	79,950	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	60,710	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	66,350	0	0	0 %	0
โครงการสานสายใยร่วมใจเพื่อขยะบุญ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสานสายใยร่วมใจเพื่อขยะบุญ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	216,330	209,995	198,000		205,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,350	13,400	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	4,350	13,400	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	220,680	223,395	298,000		375,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นยาละอองแบบใช้ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	3,900
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		62,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		62,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000	300,000	300,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	300,000	300,000	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	300,000	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	520,680	523,395	598,000		737,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	891,867	882,918.05	1,519,360		1,959,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	517,500	549,900	884,820	-29.47 %	624,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,280	2,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	359,760	-18.4 %	293,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	817,020	854,400	1,286,580		959,640
รวมงบบุคลากร	817,020	854,400	1,286,580		959,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	75,000	3.6 %	77,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	25,050	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,500	7,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,050	31,500	117,000		119,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,760	14,430	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,320	41,434	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,080	55,864	100,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,610	5,390	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,940	46,850	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,550	52,240	75,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	124.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	124.8	0		0
รวมงบดำเนินงาน	111,680	139,728.8	292,000		314,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	0		9,000
รวมงบลงทุน	0	22,000	0		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	928,700	1,016,128.8	1,578,580		1,283,340
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	928,700	1,016,128.8	1,578,580		1,283,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	510,041.43	412,317.74	595,051	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,700	450,070.83	415,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,966.67	53,850	45,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,708.1	958,238.57	1,097,331		0
รวมงบบุคลากร	801,708.1	958,238.57	1,097,331		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	95,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,560	302,664	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,200	13,280	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,389.95	20,950	1,437,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	176,149.95	336,894	1,587,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,222	35,094	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,960	99,810	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	154,320	98,150	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,355.1	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,610	58,310	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	336,112	293,719.1	440,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	531	857.6	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	531	857.6	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	512,792.95	631,470.7	2,123,600		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องวัดมุม	0	110,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า พร้อม อุปกรณ์	0	34,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	2,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	272,700	19,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	272,700	39,500		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	27,900	27,900	50,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	27,900	27,900	50,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	27,900	27,900	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,342,401.05	1,890,309.27	3,310,431		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงระบบประปา ขนาด 30 เควีเอ. จาก หมู่ 5 บ้านทุ่งหัวขวาน ไปหมู่ 13 บ้านทุ่งรวงทอง	107,238.7	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านโนนขี้ต้อนหมู่ที่ 9	41,651.98	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ แรงสูง หม้อแปลง 30 เควีเอ.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13	707,723.88	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	856,614.56	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	856,614.56	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	856,614.56	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,199,015.61	1,890,309.27	3,310,431		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “สารกีฬาเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562	218,479	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “สารกีฬาเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สารกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	0	66,966.3	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชนและเยาวชนระยะสั้น	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชนและเยาวชนระยะสั้น	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชนและเยาวชนระยะสั้น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรี ตำบลสารภี	0	18,960	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูง อายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	49,062	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมและครอบครัว	0	30,720	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและครอบครัว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคมและครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	267,541	146,646.3	370,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	267,541	146,646.3	370,000		180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	267,541	146,646.3	370,000		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	267,541	146,646.3	370,000		180,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	9,150	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	13,300	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,150	13,300		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,150	13,300		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	9,150	13,300		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	9,150	13,300		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	945,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	470,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,493,580
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,493,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	94,130
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		99,130
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		629,130

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		45,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		45,400
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,198,110

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพต.บ้านพระ	0	0	529,999	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี (หลังคา)	0	0	220,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	219,500	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน ศพต.อบต.สารภี	0	78,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	150,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	591,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	182,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	654,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	881,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	3,257,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	0	0	255,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	613,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	420,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	231,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	462,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	273,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	570,000	0	163,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	486,650	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	580,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	485,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	87,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	730,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	494,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองพลวง ม.2 บ้านสารภี	0	0	481,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10	0	3,695,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,064,500	4,260,550	6,242,999		5,728,800
รวมงบลงทุน	1,064,500	4,260,550	6,242,999		5,728,800
รวมงานก่อสร้าง	1,064,500	4,260,550	6,242,999		5,728,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,064,500	4,260,550	6,242,999		7,926,910

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	273,480	5.66 %	288,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	246,240	260,280	273,480		288,960
รวมงบบุคลากร	246,240	260,280	273,480		288,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	4 %	26,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,500	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,500	13,500	50,000		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,020	11,340	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจำนวน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,020	11,340	25,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,525	4,060	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450	2,450	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,975	6,510	28,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,495	31,350	103,000		106,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	258,735	291,630	376,480		394,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	450	0	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	450	1,480	5,000	-100 %	0
โครงการรักษ่น้ำ รักษป่า รักษแผ่นดิน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรักษ่น้ำ รักษป่า รักษแผ่นดิน	0	1,260	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	37,020	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	900	39,760	110,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	900	39,760	110,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	900	39,760	110,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	259,635	331,390	486,480		434,960
รวมทุกแผนงาน	39,566,225.06	44,179,340.67	57,500,000		57,500,000