

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เขต/อำเภอ นองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

22 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สารภี
เขต/อำเภอ นองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

พื้นที่	58.27 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,518 คน
ชาย	4,793 คน
หญิง	4,725 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,100							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,435,600							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	234,000							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,312,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					324,000			809,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					36,000			75,840
		เงินเดือนพนักงาน					1,139,400	528,840	675,660	2,848,740
		เงินวิทยฐานะ								42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			252,240				373,680	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			120,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			144,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			12,435,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			234,000
		สำรองจ่าย			300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,312,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,750,400	2,750,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,127,520	2,261,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000	156,000	180,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		122,940	234,780
		เงินเดือนพนักงาน	307,620	5,019,120	10,519,380
		เงินวิทยฐานะ			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			625,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		220,080	388,080
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		22,200	79,000
		เงินช่วยเหลือบุตร			4,800
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	600,000	975,000
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	237,600	349,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		25,000	35,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	238,000	337,880	750,880
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		50,000	80,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	20,000	470,000	780,000
		โครงการคัดแยกขยะ มูลฝอยในครัวเรือน โดยกิจกรรม 3 R			20,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สารกีฬาเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562			150,000
		โครงการจัดการเลือก ตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลและ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี		700,000	700,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี		100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562		25,000	25,000
		โครงการทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562	160,000		160,000
		โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่		2,000	2,000
		โครงการปรับปรุงทำ ความสะอาด คูคลอง ลำน้ำ รางน้ำ และท่อ ระบายน้ำ			60,000
		โครงการปลูกป่าตาม แนวพระราชดำริ			10,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ			10,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน		500,000	500,000
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			30,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			150,000
		โครงการส่งเสริมและ รณรงค์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก			100,000
โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี			618,400		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ								525,640	
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							80,000		
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		20,000							
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,000			300,000	10,000	10,000	50,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					10,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000			50,000	20,000	15,000	50,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000		10,000	10,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					10,000		10,000	5,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว								60,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)									1,682,500
		วัสดุการเกษตร		20,000							
		วัสดุก่อสร้าง					200,000		20,000	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	5,000	5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ			525,640
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี			80,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			20,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		40,000	40,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	235,000	613,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000		100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		15,000	25,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	200,000	341,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	130,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		170,000	195,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,682,500
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	250,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5,000	160,000	340,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		100,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			12,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000	280,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		14,000	19,500
		ค่าบริการโทรศัพท์		8,000	8,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.)		11,000	11,000
		จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก(มอก.)		7,900	7,900
		จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน		11,000	11,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานและ เก้าอี้			9,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		16,000	16,000
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะ			16,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก		2,600	2,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขนาดเล็ก			7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบ ฉีดหมึก (inkjet)			7,900		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10			808,300
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15			726,900
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยาง ชนิด Asphaltic concrete ม.3			4,316,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		รายจ่ายเพื่อจ้างออก แบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล			200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			30,000
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			300,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน ท่าตะแบก			692,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้าน ทุ่งหัวवान			64,000
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน บ้านพระ			1,092,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสารภี								1,072,000
รวม			16,745,700	378,040	5,851,200	300,000	2,710,800	1,232,220	1,666,160	10,228,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน สารภี			1,072,000
รวม			956,020	14,430,960	54,500,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 59,600,966.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,652,919.25 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,322,523.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 11,499.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 3,724,330.10 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 48,098,353.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	568,343.19	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	372,727.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	331,984.81	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,085.92	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,138,600.47	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,680,611.64	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 680,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,553,313.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,325,083.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,661,100.75	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,737,629.38	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,615,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,700.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,211,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 680,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,103,448.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองบุญมาก

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,430,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	956,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,228,900
แผนงานสาธารณสุข	1,666,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,232,220
แผนงานเคหะและชุมชน	2,710,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,851,200
แผนงานการเกษตร	378,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,745,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายเอนก ครอบกระโทก)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองบุญมาก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,430,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	956,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,228,900
แผนงานสาธารณสุข	1,666,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,232,220
แผนงานเคหะและชุมชน	2,710,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,851,200
แผนงานการเกษตร	378,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,745,700
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,200	84,240	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,400	2,521,200	2,667,483.87	2,750,400	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120	3,148,860	3,350,043.87	3,435,120		3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,175,302	2,369,926.22	2,028,949.68	2,746,860	-2.68 %	2,673,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,280	76,440	94,080	171,360	-50.98 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	146,345	144,200	168,000	319,200	-44.21 %	178,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,560	193,910	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,720	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,122,020	803,904.84	797,760	961,680	1.72 %	978,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,900	89,001.77	91,600	108,000	-0.94 %	106,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,760,127	3,677,382.83	3,180,389.68	4,307,100		4,020,420
รวมงบบุคลากร	7,195,247	6,826,242.83	6,530,433.55	7,742,220		7,455,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	574,600	278,180	230,000	350,000	14.29 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	163,600	164,900	108,000	111,600	5.38 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,812	14,240	14,310	22,900	-42.36 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	752,012	457,320	352,310	484,500		550,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,299	149,765	15,638	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,360	8,000	13,075	27,300	83.15 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,732	275,576	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	389,512	0	0	0	0 %	0
3. ค่าวารสาร	91,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	294,550	260,000	15.38 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลลารักษ์	0	0	0	400,000	75 %	700,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ KM (Knowledge Management) และเสริมสร้างหน่วยงานที่ปรึกษา (Advisor Unit) ของหน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์การแจ้งเบาะแสและเผ่าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,812	105,498.35	96,495.43	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	817,715	538,839.35	420,958.43	1,032,300		1,990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,060	83,885	166,456	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,469	0	5,345	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,015	5,465	5,450	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	19,760	5,345	9,296	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,320	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,567.24	83,829.6	84,879	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,158	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,600	23,660	28,980	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	357,949.24	202,184.6	300,406	350,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	210,919.08	213,058.63	164,351.21	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,091.82	6,866.73	7,852.73	15,000	-46.67 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	1,161	343	341	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,900.5	80,838.5	94,962.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,072.4	301,106.86	267,507.44	318,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	2,236,748.64	1,499,450.81	1,341,181.87	2,184,800		3,250,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	51,740	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	171,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.)	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก(มอก.)	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	6,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	16,600	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. จัดซื้อมิกซ์เซอร์	6,500	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	19,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	66,000	0	0 %	0
จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จำนวน 1 จอ	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอดอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-50 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,205.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,445.49	26,100	142,000	231,300		37,500
รวมงบลงทุน	156,445.49	26,100	142,000	231,300		37,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	0	7,000	7,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,000	0	7,000	7,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	57,000	0	7,000	7,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,665,441.13	8,371,793.64	8,040,615.42	10,185,320		10,763,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	228,000	239,520	7.72 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	228,000	239,520		258,000
รวมงบบุคลากร	0	0	228,000	239,520		258,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,140	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	39,000	-7.69 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	-16.67 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	52,140	73,800		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	430	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	7,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	38,368	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,832	18,000	11.11 %	20,000
โครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	7,950	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,000	150 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,368	19,212	20,000		57,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,950	12,250	63.27 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,500	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	34,450	32,250		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,368	105,802	126,050		177,880
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	38,368	333,802	365,570		435,880
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,819	417,025.03	274,830	2,042,300	2.24 %	2,088,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,500	132,396.46	246,120	251,640	-40.68 %	149,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,350	15,975	33,300	33,360	-52.16 %	15,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	573,669	565,396.49	554,250	2,441,300		2,367,240
รวมงบบุคลากร	573,669	565,396.49	554,250	2,441,300		2,367,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,800	61,000	44,100	50,000	240 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,450	51,800	33,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	148,610	112,800	77,100	144,000		264,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,732	700	1,800	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,856	101,606	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสารภี	0	0	0	100,000	-100 %	0
2 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลสารภี	21,300	0	0	0	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริหาร จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	86,830	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	13,680	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	540	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,400	4,780	15,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,288	107,086	117,850	452,000		412,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,585	54,998	37,466	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,770	70,000	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	138,355	124,998	37,466	115,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,445	8,000	9,525	10,000	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,445	8,000	9,525	10,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	426,698	352,884	241,941	721,000		853,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	13,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	0	0	0	11,000	0 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	31,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500	45,200	796,800	126,800		11,000
รวมงบลงทุน	9,500	45,200	796,800	126,800		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,009,867	963,480.49	1,592,991	3,289,100		3,231,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,675,308.13	9,373,642.13	9,967,408.42	13,839,990		14,430,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	118,830	297,900	3.26 %	307,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	118,830	321,900		331,620
รวมงบบุคลากร	0	0	118,830	321,900		331,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	11,200	23,400	0 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,200	53,400		73,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	109,500	235,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	238,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,960	15,000	33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	111,460	275,200		263,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	28,000		128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	0	122,660	356,600		464,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	241,490	678,500		796,020
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	3,860	0	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	10,080	0	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	24,960	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	23,920	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,940	0	48,880	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	13,940	0	48,880	0		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	2,500,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,500,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	13,940	0	2,548,880	0		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,940	0	2,790,370	678,500		956,020
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	319,657.5	389,831.95	322,240	875,800	20.46 %	1,054,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,200	13,605	5,730	3,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,500	121,935.48	0	405,000	33.33 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000	20,018.39	0	45,000	33.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,357.5	545,390.82	327,970	1,371,640		1,696,980
รวมงบบุคลากร	442,357.5	545,390.82	327,970	1,371,640		1,696,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	280,000	191,200	185,300	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,316	8,000	4,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	289,316	199,200	189,300	80,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,600	154,930	2,000	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,840	57,204	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	29,500	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	90,142	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,000	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,160	241,634	108,142	160,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,479	49,999	49,982.75	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,990	4,909	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,996	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,042.74	597.3	2,416.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,500	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,807	39,909	49,994	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	181,324.74	158,995.3	167,302.25	170,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,023.88	45,139.65	70,876.37	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,485	8,565	9,035	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,900	1,176	1,917	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,408.88	54,880.65	81,828.37	156,000		116,000
รวมงบดำเนินงาน	663,209.62	654,709.95	546,572.62	566,000		636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	132,500	139,500	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก และเก้าอี้	0	13,400	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพด. .บ้านพระและศพด.อบต.สารภี	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	24,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าหืนอ่อน	0	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งพัดลมแบบโถจรติด เพดาน	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องดิจิตอล	0	0	28,890	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เก็บภาชนะขอบอลูมิเนียม	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	10,770	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	15,800	0	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,600	28,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	210,370	261,150	146,590	16,000		7,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรอบๆ บริเวณภายใน ศพด.	0	57,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	112,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,800	57,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	323,170	318,150	146,590	16,000		7,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	242,754.21	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	242,754.21	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	242,754.21	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,428,737.12	1,761,004.98	1,021,132.62	1,953,640		2,340,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,583,118.57	1,597,860	12.26 %	1,793,760
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	450,195.48	398,760	-32.32 %	269,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,816.72	36,720	-56.86 %	15,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,103,130.77	2,050,840		2,121,480
รวมงบบุคลากร	0	0	2,103,130.77	2,050,840		2,121,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	58,000	-65.52 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	58,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	447,018.3	433,800	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระ	383,025.22	371,880	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	0	511,200	20.97 %	618,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	0	0	611,400	552,800	-4.91 %	525,640
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	565,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	830,043.52	805,680	1,177,200	1,064,000		1,144,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,078,034.06	1,271,427.66	1,676,318.1	1,713,100	-1.79 %	1,682,500
รวมค่าวัสดุ	2,078,034.06	1,271,427.66	1,676,318.1	1,713,100		1,682,500
รวมงบดำเนินงาน	2,908,077.58	2,077,107.66	2,853,518.1	2,835,100		2,846,540
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. โครงการต่อเติมมกด้านหน้าห้อง พยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสารภี	68,600	0	0	0	0 %	0
2. โครงการติดตั้งรางร่อนน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ เป็นช่วงๆ	2,700	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,300	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	131,300	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,966,000	2,970,000	2,954,000	2,941,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก	0	0	0	0	100 %	692,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งหัววาน	0	0	0	0	100 %	64,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านพระ	0	0	0	0	100 %	1,092,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านสารภี	0	0	0	0	100 %	1,072,000
รวมเงินอุดหนุน	2,966,000	2,970,000	2,954,000	2,941,000		2,920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,966,000	2,970,000	2,954,000	2,941,000		2,920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,005,377.58	5,047,107.66	7,910,648.87	7,826,940		7,888,020
รวมแผนงานการศึกษา	7,434,114.7	6,808,112.64	8,931,781.49	9,780,580		10,228,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	371,323	81.96 %	675,660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	413,323		717,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0	413,323		717,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	90,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,800	6,100	300	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,598	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,220	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	505	1,290	9,320	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,305	14,988	22,840	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,201	14,504	17,045	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,110	1,320	1,080	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,848.3	2,145.4	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,990	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,250	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,650	740	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	34,961	20,412.3	27,510.4	72,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		0
รวมงบดำเนินงาน	45,266	35,400.3	50,350.4	242,500		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิจำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,600 บาท	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,500		33,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,500		33,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	45,266	35,400.3	50,350.4	682,323		1,016,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	79,573	78,527.88	0	0	0 %	0
3.โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	7,500	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยกิจกรรม 3 R	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงทำความสะอาด คูคลอง ลำน้ำ รางน้ำ และท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	12,000	150 %	30,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	74,400	30,000	233.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	8,350	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	72,150	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจขอมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	4,497	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,573	86,027.88	74,400	446,997		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	950	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	950	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	80,523	86,027.88	74,400	476,997		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	112,500	121,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,500	121,600	0	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500	121,600	0	0		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	193,023	207,627.88	74,400	476,997		650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	238,289	243,028.18	124,750.4	1,159,320		1,666,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	381,520	338,040	441,834.21	490,260	7.87 %	528,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,599.98	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,699	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,350	193,910	223,620	234,780	59.16 %	373,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,930	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	621,499	570,450	719,054.19	791,040		944,520
รวมงบบุคลากร	621,499	570,450	719,054.19	791,040		944,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	60,080	47,970	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	14,400	3,900	13,650	23,400	0 %	23,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,180	3,200	3,500	8,000	10 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	119,580	67,180	65,120	91,400		92,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,900	2,100	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,800	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,520	71,482	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,872	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	400	300	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,520	73,782	27,072	87,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,465	18,934	19,605	19,100	161.78 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,290	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,000	7,350	15,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	83,465	26,284	36,495	40,100		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	0 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		500
รวมงบดำเนินงาน	223,565	167,246	128,687	219,000		287,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้โชว์สินค้า (เพื่อจำหน่ายสินค้า)	5,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900	0	16,000	45,800		0
รวมงบลงทุน	5,900	0	16,000	45,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	850,964	737,696	863,741.19	1,055,840		1,232,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชนและเยาวชนระยะสั้น	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ สตรีตำบลสารภี	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	850,964	737,696	863,741.19	1,085,840		1,232,220
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	680,444.2	617,410	658,618	884,980	28.75 %	1,139,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,950	13,605	5,730	27,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,000	166,935.48	323,700	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000	18,548.39	35,966.67	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,394.2	854,998.87	1,066,014.67	1,314,820		1,541,400
รวมงบบุคลากร	895,394.2	854,998.87	1,066,014.67	1,314,820		1,541,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,000	74,860	84,630	88,750	12.68 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	23,400	21,450	0	23,400	0 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	163,400	96,310	84,630	117,150		128,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,300	60,300	22,004.5	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,220	36,076	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,901	407,956	571,540	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,421	504,332	593,544.5	270,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,165	22,732	19,235	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,929	28,970	91,998	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	144,048	274,940	166,465	198,000	1.01 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,180	26,450	49,940	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	265,322	353,092	327,638	398,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	530,143	953,734	1,005,812.5	786,150		939,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	0	14,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยมพร้อมเหล็กกระทุ้งคอนกรีต	0	0	20,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	38,400	52,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	33,000	38,400	52,800		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,700	18,600	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	2,700	18,600	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,700	18,600	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,428,237.2	1,860,332.87	2,110,227.17	2,183,770		2,710,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	338,431.95	1,177,211.28	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	338,431.95	1,177,211.28	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	338,431.95	1,177,211.28	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	338,431.95	1,177,211.28	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือนโดยกิจกรรม 5 R	0	0	26,590	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,590	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,590	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	26,590	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,766,669.15	3,037,544.15	2,136,817.17	2,183,770		2,710,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	19,725	0	0	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม้สดและผูกผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	29,130	0	0	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	50,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"สวาทกีฬาเกมส์"ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561	0	0	0	150,000	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	69,826	0	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	19,655	0	0	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	61,600	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดสวาทกีฬาเกมส์ ประจำปี 2560	0	0	200,563	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สวาทกีฬาเกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำ ลูกประคบสดด้วยสมุนไพร และการนวด ด้วยลูกประคบคนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,110	69,826	220,563	150,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	180,110	69,826	220,563	150,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	62,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	62,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	62,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	200,110	131,826	220,563	150,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,110	131,826	220,563	150,000		300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภี เกมส์	159,680	0	0	0	0 %	0
1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดसारภี เกมส์ ประจำปี 2559	0	147,448	0	0	0 %	0
2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด	0	73,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	208,138.1	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด	27,360	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สารกีฬาเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	395,178.1	221,418	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	395,178.1	221,418	0	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	445,178.1	221,418	0	150,000		0
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	100,000	0	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2557	99,980	0	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	149,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2558	50,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	39,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	399,920	100,000	39,900	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	399,920	100,000	39,900	50,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	25,000	15,643	16,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	25,000	15,643	16,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	25,000	15,643	16,000		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	429,920	125,000	55,543	66,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	875,098.1	346,418	55,543	216,000		0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกั้นห้องเรียนอาคารเรียน(หลังใหม่) ศพด.อบต.สารภี	0	0	191,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตก ศพด.บ้านพระ	0	0	115,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	374,100	0	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นช่วงๆ	0	620,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็น ช่วงๆ	0	462,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	357,700	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	1,668,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	231,000	0	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7	865,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	489,000	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	407,500	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	558,000	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ตัว U พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ	0	458,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	1,805,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	808,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	549,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	1,247,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	323,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	404,000	0	100 %	726,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ	0	268,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	102,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	908,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เป็นช่วงๆ	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเป็นช่วงๆ หมู่ที่ 10	0	0	0	621,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม. 10	0	0	0	1,518,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic concrete ม.3	0	0	0	0	100 %	4,316,000
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	0	0	356,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8	0	0	1,226,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	979,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,764,800	4,072,500	5,930,900	4,619,200		5,851,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	3,764,800	4,072,500	5,930,900	4,619,200		5,851,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,764,800	4,072,500	5,930,900	4,619,200		5,851,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,764,800	4,072,500	5,930,900	4,619,200		5,851,200
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	223,620	234,780	7.44 %	252,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	223,620	234,780		252,240
รวมงบบุคลากร	0	0	223,620	234,780		252,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,790	20,000	25 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	3,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,890	23,200		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	27,257	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,440	19,700	1.52 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,257	0	13,440	22,700		28,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,894	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	10,372	0	19,898	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	10,372	0	24,792	28,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	37,629	0	59,122	73,900		85,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	37,629	0	298,742	308,680		338,040
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	3,930	0	0	0	0 %	0
1. โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	5,650	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	2,430	0	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระ ราชดำริ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระ ราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	430	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,930	5,650	2,860	10,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,930	5,650	2,860	10,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	3,930	5,650	2,860	10,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	41,559	5,650	301,602	318,680		378,040
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,024	84,627	101,304	130,010	10.84 %	144,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,287,900	11,452,800	8.58 %	12,435,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,990,400	3,216,000	2.99 %	3,312,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,500	75,000	90,000	180,000	-33.33 %	120,000
สำรองจ่าย	301,000	381,445	435,590	345,000	-13.04 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	425,000	200,000	200,000	250,000	-100 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	175,000	185,000	181,610	194,310	20.43 %	234,000
รวมงบกลาง	1,048,524	926,072	14,286,804	15,768,120		16,745,700
รวมงบกลาง	1,048,524	926,072	14,286,804	15,768,120		16,745,700
รวมงบกลาง	1,048,524	926,072	14,286,804	15,768,120		16,745,700
รวมแผนงานงบกลาง	1,048,524	926,072	14,286,804	15,768,120		16,745,700
รวมทุกแผนงาน	26,909,376.08	25,682,489.1	45,610,280.67	49,800,000		54,500,000