



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง:		ปี 2564	ปี 2565		ปี 2566
	ปี 2563	ปี 2564				
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	14,730.65	-132,470.63		20,000.00	525.00 %	125,000.00
ภาษีป้าย	5,786.00	6,430.00		6,000.00	66.67 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,516.65	-126,040.63		26,000.00		135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	843.90	873.00		0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าจดทะเบียนบุคคล	40,980.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมทะเบียนและโฉนด ที่ดิน	0.00	40,980.00		45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	437.40	580.00		1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	190.00	340.00		500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00		30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	13,247.00	129,964.00		20,000.00	0.00 %	20,000.00

ค่าใบอนุญาตรับทำกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้าง	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์	947.56	1,480.45	1,480.45	0.00	%	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	58,645.88	176,217.45	99,500.00			71,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	170,723.72	98,000.52	150,000.00	0.00	%	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	%	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	170,723.72	100,800.52	150,000.00			150,000.00
หมวดรายได้พิเศษ						
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
เงินคงเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	77,000.00	-2.60	%	75,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	76,900.00	101,700.00	65,500.00	-0.76	%	65,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,900.00	101,700.00	144,500.00			142,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายพอลิตาลทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,000.00	-33.33	%	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	3,000.00			2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีโรงเรือน	536,423.81	577,634.10	645,000.00	-0.78	%	640,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดอัตรา	7,568,339.25	8,512,819.26	7,934,500.00	7.38	%	8,520,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,014,131.68	2,245,020.55	2,183,000.00	5.36	%	2,300,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	98,114.18	106,741.01	100,000.00	10.00	%	110,000.00

กำไรสุทธิ	3,208,080.96	3,376,828.75	3,600,000.00	-1.39 %	3,550,000.00
ค่าขาดส่วนได้	32,966.25	34,057.02	38,000.00	5.26 %	40,000.00
ค่าขาดส่วนได้โดยอ้อม	110,695.49	91,614.01	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมนอกงบเป็นสิทธิ และสิทธิการตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	513,890.00	515,254.00	550,000.00	-3.64 %	530,000.00
ค่าธรรมเนียมนอกงบค่าใช้ มูลค่า	9,600.00	5,050.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีเงินได้	14,092,241.62	15,465,018.70	15,210,500.00		15,820,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,240,196.00	15,384,496.35	16,366,500.00	-4.19 %	15,680,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,240,196.00	15,384,496.35	16,366,500.00		15,680,000.00
รวมทุกหมวด	29,661,223.87	31,102,192.39	32,000,000.00		32,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,136	18,599	35,000	35,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	880	1,023	1,400	1,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,165,300	6,305,500	6,415,000	6,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,918,400	2,871,200	2,800,000	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	84,000	84,500	89,500	96,000
เงินสำรองจ่าย	30,443.19	313,035	550,000	132,760
รายจ่ายตามข้อผูกมัด				
เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าบ้านบุญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	0	0	312,670	326,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	490,060	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บ้านแท่น	0	0	0	40,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประจําครอบครัว	160,000	160,000	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประจําครอบครัว	155,945	314,840	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,537,104.19	10,068,747	10,853,630		9,891,560
รวมงบกลาง	9,537,104.19	10,068,747	10,853,630		9,891,560
รวมงบกลาง	9,537,104.19	10,068,747	10,853,630		9,891,560
รวมแผนงานงบกลาง	9,537,104.19	10,068,747	10,853,630		9,891,560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการนี้เอง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน	514,080	514,080	0	0 %	0
ท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนนายก/รองนายก/รองนายกเทศร	0	0	414,080	24.15 %	514,080
ปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนประจําตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก/ผู้บริหาร					
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ตำบล					
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/					
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน	1,322,012.9	1,267,032.26	729,010	31.69 %	560,000
ท้องถิ่น					

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,006,732.9	1,952,152.26	1,313,730		1,644,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,429,312.55	4,479,598.67	2,620,440	5.03 %	2,752,320
เงินจ้างต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	210,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,060	505,040	235,000	5.6 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,000	112,800	55,510	103.21 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,001,152.55	5,469,438.67	3,240,950		3,443,280
รวมงบบุคลากร	6,007,885.45	7,421,590.93	4,554,680		5,088,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	210,000	-42.86 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,000	71.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	57,972	78,634	306,000		221,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อไม่ได้นำซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อใช้มาซึ่งบริการ	771,580	1,164,866	170,350	-64.78	%	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง คนขับรถบรรทุก	0	0	84,000	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง คนขับรถบรรทุก	0	0	205,000	22.93	%	252,000
อเนกประสงค์						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูล	0	0	168,000	0	%	168,000
ฝอย						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง คนประจักษ์รถบรรทุกน้ำ	0	0	403,000	7.69	%	434,000
อเนกประสงค์						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง คนสวน	0	0	84,000	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้รถ	0	0	84,000	0	%	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	69,000	71.43	%	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก						
ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด	0	0	84,000	0	%	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,600	3,700	18,000	0	%	18,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าโฆษณาโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง	0	0	400,655	-1.00	%	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,320	10,276	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	80,000	-37.5	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันชีวิตรถยนต์ ส่วนบุคคล	1,795	1,876	5,300	-100	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและที่ดิน สาธารณะ	0	0	50,000	-100	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-37.5	50,000
โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาบุคลากร อบต. บ้านต้น	0	0	0	100	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,137.54	98,146.02	180,000	-27.78	130,000
รวมค่าใช้สอย	942,432.54	1,278,864.02	2,145,305		1,692,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,293	49,666	120,000	-60.88	46,945
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	110,000	-81.82	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,529	29,968	45,000	-55.56	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,800	2,700	50,000	-60	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,530	158,030	170,000	-29.41	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	15,000	0	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,320	40,000	100,000	-75	25,000
รวมค่าวัสดุ	325,472	280,364	620,000		276,945
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		5,000
งบลงทุน	1,325,876.54	1,637,862.02	3,076,305		2,194,945
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60x150x75 ซม.	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	102,400	0	100 %	18,500
โต๊ะรับแบบพร้อมโต๊ะกลางกระจก	16,900	0	0	0 %	0
ตู้บนเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	15,900
โต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 ซม.	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา	60,000	0	0	0 %	0
ผ้าานพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	120,000
พัดลมติดผนัง	15,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องทำนมถั่วคัน	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์					

จอโปรเจกเตอร์	4,990	0	0	0 %	0
อุปกรณ์รับสัญญาณทีวี					
เครื่องตัดหญ้า	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	3,500
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	8,590	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0	0	0	100 %	8,900
เครือข่าย Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าอุปกรณ์	235,880	102,400	10,000		215,900
รวมงบลงทุน	235,880	102,400	10,000		215,900
รวมงานบริหารทั่วไป	7,569,641.99	9,161,852.95	7,640,985		7,498,845
งบรวมแบบปกติและวิสาหกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,560	6.99 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	382,560		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	382,560		409,320
งบดำเนินงาน					

คำอธิบาย							
คหจกชนบทผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000		
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000		
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการอื่นเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการ จัดตั้งแผนกพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000		
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		30,000		
รวมงบรวมแผนกสนับสนุนวิชาการ	0	0	392,560		439,320		
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	950,297.42	0	892,900	55.43 %	1,387,800		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	2,220	0	3,000	66.67 %	5,000		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	0	300,600	7.66 %	323,640		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,497.42	0	1,238,500		1,759,440		
รวมงบบุคลากร	1,263,497.42	0	1,238,500		1,759,440		
งบดำเนินงาน							

คำอธิบาย							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,650	112,250	100,000	0 %		100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %		5,000	
ค่าเช่าบ้าน	34,500	58,500	54,000	11.11 %		60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %		10,000	
รวมค่าตอบแทน	158,750	195,750	154,000			175,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	190,046	168,492	2,000	2.400 %		50,000	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก							
สำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงินและบัญชี	0	0	84,000	0 %		84,000	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก							
สำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้	0	0	84,000	0 %		84,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %		5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรดาอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	7,320	0	0	0 %		0	
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารราชการในราชการและนอกราชการ	0	0	20,000	-2.5 %		15,000	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ									
ชุดผ่านหน่วยหรือติดตั้ง	28,000		0	0	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000		0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	21,500		0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0		0	0	0	0	100	0	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขหรือ LED	9,000		0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าติดตั้ง	131,000	21,500		0					60,000
รวมงบลงทุน	131,000	21,500		0					60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,067,122.87	741,894.03		2,069,500					2,611,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน									
อุปกรณ์									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0		0	311,640	5.81	0			329,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0		0	311,640					329,760
รวมงบบุคลากร	0		0	311,640					329,760
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0		0	0	100	0			20,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	311,640	349,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,656,764.86	9,903,736.98	10,414,685		10,899,365
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	22,400	44,800	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	22,400	44,800	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	4,280	2,904	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษ สงกรานต์	0	2,904	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,280	5,808	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	26,680	50,608	58,000		58,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานอื่นกับและบรรพบุรุษสาธารณะ	26,680	50,608	58,000		58,000
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	275,040	5.89	%	291,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	275,040			291,240
รวมงบประมาณกลาง	0	0	275,040			291,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1.00	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0			20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพนักงานดับเพลิง	0	0	70,000	0	%	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปท.	0	0	33,000	0	%	33,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	133,000			133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,400	0	50,000	-6.0	%	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,848	20,000	15,000	0	%	15,000
รวมค่าวัสดุ	21,248	20,000	65,000			35,000

รวมงบดำเนินงาน	21,248	20,000	198,000		188,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,248	20,000	473,040		479,240
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	47,928	70,608	531,040		537,240
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	618,960	655,140	391,160	107.26 %	790,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	308,680	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,920	273,160	0	0 %	0
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,560	1,290,980	383,160		832,000
รวมงบบุคลากร	1,231,560	1,290,980	383,160		832,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000

คำใช้สอย	รวมค่าตอบแทน	9,930	1,900	0	50,000
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
รายจ่ายเพื่อได้ค่าจ้างบริการ	84,388		84,251.5	0 %	12,000
ค่าจ้างเหมาบริการนอกสถานที่					
ค่าเช่าเหมาบริการนอกสถานที่	0		0	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการนอกสถานที่					
ค่าจ้างเหมาบริการนอกสถานที่	0		0	100 %	84,000
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	7,746		0	0 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ					
รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ	0		0	-50 %	10,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0		0	-25 %	15,000
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,060		500	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	101,194		84,751.5		225,000
คำวิสัย					
วิสัยทัศน์	24,906		15,262	33.33 %	20,000
วิสัยทัศน์	0		5,000	100 %	10,000
วิสัยทัศน์	35,933		14,985	0 %	20,000
วิสัยทัศน์	15,529		0	0 %	15,000
วิสัยทัศน์	2,030		2,400	0 %	5,000
วิสัยทัศน์	7,310		7,980	50 %	15,000

วัตถุประสงค์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัตถุประสงค์	33,550	14,980	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	119,298	60,607	95,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	230,422	147,258.5	281,000		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับอากาศ	21,000	0	17,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	4,200	0	0	0 %	0
ตู้วนเล็บบรรจุ	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	14,600	0	0	0 %	0
พัดลม โคม	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	30,000	-100 %	0
ประมวลผล แบบที่ 2					
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ปลูก สำหรับงาน	0	22,000	0	0 %	0
ประมวลผล					
รวมค่าครุภัณฑ์	60,800	22,000	47,000		0
รวมงบลงทุน	60,800	22,000	47,000		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,522,782	1,460,238.5	711,160		1,222,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

เงินทอน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	332,400	5.29	%		350,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0	%		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	284,200	1.34	%		288,000
เงินพิเศษ ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0	%		12,000
รวมเงินทอน (ฝ่ายประจำ)	0	0	670,600				692,000
รวมงบประมาณ	0	0	670,600				692,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประจำ	0	0	0	100	%		40,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประจำ							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0	%		5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000				45,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริการ							
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริการ	156,234	163,548	0	0	%		0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	168,000	0	%		168,000
รายจ่ายอื่น ๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานกับเอกชน	95,520	0	40,000	150	%		100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอุปถัมภ์ผู้ปกครอง/ ประจักษ์โครงการ	4,400	5,150	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ตามศึกษา	342,970	372,550	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	397,815	-22.92 %	306,635
รวมค่าใช้สอย	599,124	541,248	615,815		584,635
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	567,000	-5.73 %	534,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	446,748.82	560,315.18	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	446,748.82	560,315.18	567,000		534,500
รวมงบดำเนินงาน	1,045,872.82	1,101,563.18	1,187,815		1,164,135
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ปลาเลื่อนกระจก	0	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลหรือหนีวีดีด ส่วนสูง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ส่วนปฏิบัติงานครัว					
ชุดผ้ากันเปื้อนติดตั้ง	38,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	0	39,500		0
รวมงบลงทุน	38,500	0	39,500		0

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โรงเรียนบ้านแท่น โครงการเข้าค่าย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น	20,000	0	25,000	0 %	25,000	
โรงเรียนบ้านแท่น โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	355,000	0	0	0 %	0	0
โรงเรียนบ้านโป่งมะนาวน้อย โครงการเข้า ค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000	
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย โครงการ อุดหนุนอาหารกลางวัน	158,000	0	0	0 %	0	0
โรงเรียนบ้านหันแฮด โครงการฝึกอบรม เยาวชนเพื่ออยู่กับยาเสพติดและวิธี การจู่โจมโรงเรียนตำบลบ้านแท่น	15,000	0	15,000	-100 %	0	
โรงเรียนบ้านหันแฮด โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	77,000	0	0	0 %	0	0
โรงเรียนบ้านหัวนากกลาง โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น	25,000	0	25,000	0 %	25,000	
โรงเรียนบ้านหัวนากกลาง โครงการ อุดหนุนอาหารกลางวัน	198,000	0	0	0 %	0	0
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง โครงการเข้า ค่ายพัฒนาสุขภาพเยาวชนวัย กลุ่ม โรงเรียนตำบลบ้านแท่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000	

โรงเรียนพระแก้วโศภน โครงการ อุดหนุนอาชีวกลางวัน	298,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตตำบล บ้านห้วย	0	974,000	970,200	-2.6 %	945,000
รวมเงินอุดหนุน	1,196,000	1,024,000	1,085,200		1,045,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,196,000	1,024,000	1,085,200		1,045,000
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,280,372.82	2,125,563.18	2,983,115		2,901,135
รวมแผนงานการศึกษา	3,803,154.82	3,585,801.68	3,694,275		4,123,135
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	20,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ ลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายโครงการบรรณรักษ์และควบคุม เพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ปลอดภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้ ได้ภายใน 2019 (โควิด-19)	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการผู้ให้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น (FR)	0	0	0	100 %	520,000
ค่าวัสดุ	0	30,000	50,000		570,000
วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์	19,100	38,400	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,100	38,400	40,000		20,000
รวมงบประมาณ	19,100	68,400	90,000		590,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแผน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	160,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแท่น	20,000	0	0	0 %	0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านห้วยยอด	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านห้วยกลาง	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านสระแก้ว	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโนนทรายน้อย	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านโคกกลาง	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านโนนสนนียด	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านนาหนองหุ่น	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	190,000	190,000	190,000		210,000
รวมเงินอุดหนุน	190,000	190,000	190,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	209,100	258,400	280,000		800,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,100	258,400	300,000		800,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนประจำราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	396,000	5.09	%	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	396,000			416,160
รวมงบประมาณ	0	0	396,000			416,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0			20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อไปรษณีย์บริการ	133,950	171,300	264,000	0	%	264,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100	%	70,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	0	0	30,000	-100	%	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	82,619	120,000	-100	%	0
รวมค่าใช้สอย	133,950	253,919	414,000			334,000
รวมงบดำเนินงาน	133,950	253,919	414,000			354,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ					
อุดหนุนสหภาพเกษตรกร	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	153,950	253,919	810,000		770,160
รวมงานสังคมสงเคราะห์	153,950	253,919	810,000		770,160
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	701,160	327,901.29	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	451.61	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,640	165,560	0	0 %	0
เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,580	493,912.9	0		0
รวมงบบุคลากร	902,580	493,912.9	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000	5,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,000	5,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายอื่น ๆ ของสำนักงาน					

รายจ่ายเพื่อไปไม่พึงบริการ	83,364	83,682	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	430,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,064	514,362	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,600	17,580	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,600	19,900	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	123,914	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,215	19,230	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,215	180,624	0		0
รวมงบดำเนินงาน	184,279	699,986	0		0
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	50,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ทาร์กพริ้นเตอร์ ชนิดสี (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0

รวมค่าจัดซื้อ	21,600	50,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	21,600	50,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	1,108,459	1,243,898.9	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ					
อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ					
หรือติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ในเขตพื้นที่	0	0	280,000	0 %	0
ตำบลบ้านแห่ม หมู่ที่ 1 - 8					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	280,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รวมงานเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	14,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	14,500	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	190,060	186,722	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	190,060	186,722	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	190,060	201,222	165,000		115,000

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นของ แบบ 2 ล้อ	0	0	1,600	-100 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,600			0
รวมงบลงทุน	0	0	1,600			0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	190,060	201,222	166,600			115,000
รวมแผนงานและโครงการชุมชน	1,298,519	1,445,120.9	446,600			115,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR)	440,000	507,070	565,000	-100 %	0	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0 %	0	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแพ้ว	0	0	55,350	-27.73 %		40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนตามหลักการ 3 Rs	0	0	0	100 %		30,000

งบลงทุน	รวมค่าใช้สอย	440,000	537,070	620,350		70,000
ค่าอุปกรณ์	รวมงบดำเนินงาน	440,000	537,070	620,350		70,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	96,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	169,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	169,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนอง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเดียว ขอม ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						

พิธีการปกครองจังหวัดขอนแก่น	20,000	20,000	0	0 %	0	0
พิธีการปกครองอำเภอชนบท	30,000	30,000	0	0 %	0	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอชนบท	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	70,000		70,000	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	70,000		70,000	70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	490,000	587,070	859,350		140,000	140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000	587,070	859,350		140,000	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดภายในบ้านแทน	0	0	150,000	-33.33 %	100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา สำหรับหมู่บ้าน	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		150,000	150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	200,000	150,000
งานสาขานันทนาการท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม					
ประเพณี ด้านบ้านถิ่น	0	0	0	70,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย					
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000	100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	130,000	0	0	0	0
อุดหนุนสำหรับการปกครองอำเภอชนบท					
ตามโครงการจัดระบบใบมีดพื้นและของดีเมืองลพบุรี	0	0	0	0	130,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท					
ตามโครงการจัดงานวันวิถีพื้นและงานประเพณี	0	0	0	15,000	15,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	0	0	15,000	145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	0	0	15,000	145,000
รวมงานสาขานันทนาการท้องถิ่น	130,000	0	0	85,000	245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	130,000	0	0	265,000	395,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	29,200	1,247.95	9%				393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0	0%				42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	71,200						435,600
รวมงบบุคลากร	0	0	71,200						435,600
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	50,000	-50	%				25,000
ค่าตอบแทนครอบครัว	0	0	5,000	0	0%				5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิราชการ/	0	0	0	100	%				20,000
พนักงาน/ลูกจ้างประจำ									
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000						50,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-40	%				30,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก									
ค่าแรงงู ปฏิบัติงานช่วยเหลืองาน	0	0	84,000	0	0%				84,000
ธุรการ									

รายจ่ายอื่นเพื่อปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,000	-33.33 %					10,000
ค่าตอบแทนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %					10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-66.67 %					100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	464,000						234,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	100 %					20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	45,000	-44.44 %					25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-60 %					20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	0	0	10,000	0 %					10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %					5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-33.33 %					20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000						100,000
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %					1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000						1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	670,000						385,000
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %					4,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	42,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้น-เทอร์มอสตาท	0	0	0	0	100 %	4,300
แปบหล่อคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้ค้ำท่ออุโมงค์ใยแก้ว	0	0	0	0	100 %	3,900
สายวัดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	330
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน						
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพ	0	0	0	0	100 %	22,000
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพก สำหรับงาน						
ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท (Inkjet Printer)						
สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าติดตั้ง	0	0	0	42,500		75,330
รวมงบลงทุน	0	0	0	42,500		75,330
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	783,700		895,930
งานก่อสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)						
เงินอุดหนุนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	346,560	4.88 %	363,480

ตัวอักษรหน่วยงาน									
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	176,760	2.04 %	180,360			
รวมงบบุคลากร		0	0	523,320		543,840			
งบดำเนินงาน		0	0	523,320		543,840			
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์									
แก่ออกรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	100 %	20,000			
รวมค่าตอบแทน		0	0	0		20,000			
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
ค่าจัดซื้อให้สำหรับใช้ในการ									
สำนักงาน อบต. บ้านแท่น		0	0	428,000	-100 %	0			
รวมค่าใช้สอย		0	0	428,000		0			
รวมงบดำเนินงาน		0	0	428,000		0			
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
ก่อสร้างเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
พร้อมเรื่องตัว V (จุดที่ 1) ย้ายถนนเขต หมู่		0	200,000	0	0 %	0			
ที่ 2									
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน									
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกลาง หมู่ที่ 6									
จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายวร		0	0	0	100 %	92,000			
วุฒิ บุตรศรี - สันยกกลางบ้าน หมู่ที่ 6									

โครงการก่อสร้างขยายนิคม คสล. (จุดเริ่มต้นขยายถนนอุทหา-สี่แยกนาง สมัย ศรีระงษ์) หมู่ที่ 1 บ้านแท่น	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายนิคมคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ถนนสาย หมู่บ้านนามนตา ไกรดำ - โรงเรียน บ้านแท่น	0	0	0	100 %	275,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยางสนปอง-สุหิน หมู่ที่ 3	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถอง-สามแยกนายสำโรง หมู่ที่ 5	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาถอง-ศรีสามแยกโพนแดงน้อย หมู่ที่ 7	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าโพนแดง-วังม่วง หมู่ที่ 2	0	0	253,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (แบบลาดคอนกรีต) บ้านโพน แดงน้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นสี่แยกบ้าน นางสีม ารดี - บ้านนาสาราญ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	497,400
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	116,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (จุดเริ่มต้นสี่แยกหน้าศาลากลางบ้าน - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านพันนาถอง) หมู่ที่ 3 บ้านจันทกลาง	0	0	352,700	-100 %	0

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผู้พิพ. อบต. บ้านเด่น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาทรายดี หมู่ที่ 6	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงการจราจรถนนดิน - ถนนหินคลุก ถนนใหม่ตรงข้ามวัดชุมชนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเด่น หมู่ที่ 1 - 8	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน โดย การลงหินคลุก บ้านโนนมะนิค หมู่ที่ 7 แก้มต้นถนนคอนกรีตเสริม - เชื่อมถนน ออกไปบ้านหัวมะนิค ตำบลหนองปลา หมอ	0	0	0	0	100 %	309,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน โดย การลงหินคลุกบ้านน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ ที่ 6 จุดที่ 2 แก้มต้นสนามฟุตบอล คอนกรีตบดทราย - เชื่อมออกไปบ้านนา สุพรรณ	0	0	0	0	100 %	130,100
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดิน โดย การลงหินคลุกบ้านน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ ที่ 6 จุดที่ 1 แก้มต้นจากทางโค้งเจ้า บุญบ้าน ทางหลวงชนบท ชก.5060 - เชื่อมถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	28,400

โครงการปรับปรุงอาคารถนนดิน โดย การลงมือปลูกสร้างหน้า บ้านสระแก้ว หมู่ ที่ ๑ จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตทางเข้าแปลง เกษตร - เรือนทางเข้าหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	98,000
โครงการปรับปรุงอาคารถนนดิน โดย การลงมือปลูกสร้างหน้า บ้านวังแสง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตทางเข้า หมู่บ้าน - ทางเชื่อมออกไปนาบายน ขึ้นน้อย	0	0	0	100 %	270,000
โครงการปรับปรุงอาคารถนนดิน โดย การลงมือปลูกสร้างหน้า บ้านตัวกลาง หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นสนามแยกถนนโศกวิไล - ทางเชื่อมออกไปตำบลบ่อ	0	0	0	100 %	374,900
โครงการปรับปรุงถนนกึ่งลา หมู่ที่ 6	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ (จุดเริ่มต้นที่ แยกหน้าโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง - โสมดาลากลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้าน สระแก้ว	0	0	352,700	-100 %	0
ค่าชุดเขยสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า <)					
ค่าชุดแบบสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้ (ค่า <)	0	0	73,000	1.33 %	73,970
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,000	200,000	2,040,400		2,848,770
รวมงบลงทุน	116,000	200,000	2,040,400		2,848,770
รวมงานก่อสร้าง	116,000	200,000	2,991,720		3,412,610
รวมแผนงานบุคลากรกระทรวงการโยธา	116,000	200,000	3,775,420		4,308,540
แผนงานการเกษตร					

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รวมจ่ายเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	30,000	-33.33	%	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000			20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000			20,000	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000			20,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	30,000			20,000	
รวมทุนดำเนินงาน	25,442,520.87	26,373,403.56	32,000,000			32,000,000	