

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**  
**อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,168	514,080	471,240	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100	42,120	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,560	86,400	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,450,183	1,454,400	1,284,175.72	1,410,800	9.21 %	1,540,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,013,111</b>	<b>2,139,120</b>	<b>1,911,835.72</b>	<b>2,095,520</b>		<b>2,225,520</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,781,483	2,853,403	2,768,728	3,050,880	5.98 %	3,233,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,630	54,000	49,500	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	229,400	252,000	231,000	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	139,955	176,520	171,240	188,640	5.92 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	215	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,670	124,680	101,212.9	136,800	2.28 %	139,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	19,096.77	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,368,353</b>	<b>3,484,603</b>	<b>3,340,777.67</b>	<b>3,706,320</b>		<b>3,903,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,381,464</b>	<b>5,623,723</b>	<b>5,252,613.39</b>	<b>5,801,840</b>		<b>6,128,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,800	0	10,000	1,500 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,194	66,850	63,550	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>57,194</b>	<b>74,650</b>	<b>63,550</b>	<b>121,000</b>		<b>271,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	461,303	493,408	552,318	685,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	723,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,150	6,225	7,300	20,000	-10 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,360	63,906	31,532	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล	0	1,965	3,012.28	5,000	-24 %	3,800
ค่าใช้จ่ายในการวัดแนวเขตที่ดิน สาธารณะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ทำดอกไม้จันทน์	0	9,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,696.99	99,489.8	121,321.06	140,000	-28.57 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>593,509.99</b>	<b>674,943.8</b>	<b>715,483.34</b>	<b>1,040,000</b>		<b>1,034,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	68,276	75,537	36,716	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,595	4,108	9,700	10,000	-20 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,850	39,707	9,845	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	62,850	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,983.1	159,005	142,580	150,000	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	15,000	11,180	2,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	731	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,738	58,699	63,040	64,000	-6.25 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>364,173.1</b>	<b>418,486</b>	<b>264,281</b>	<b>394,000</b>		<b>363,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,014,877.09</b>	<b>1,168,079.8</b>	<b>1,043,314.34</b>	<b>1,560,000</b>		<b>1,673,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโซฟาปรับแขนพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	13,930	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อชุดซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	296,100	297,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนและกระจก	0	4,200	14,400	14,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60x150x75 ซม.	0	0	10,500	10,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู	0	0	61,200	61,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	9,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิทัล	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16,000	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	16,000	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	24,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมขนาด 150 นิ้ว	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินผ้าใบทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>83,500</b>	<b>143,100</b>	<b>433,130</b>	<b>434,100</b>		<b>124,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>83,500</b>	<b>143,100</b>	<b>433,130</b>	<b>434,100</b>		<b>124,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	25,000	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	35,000	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	35,000	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,509,841.09	6,969,902.8	6,729,057.73	7,825,940		7,927,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	13,402	9,500	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,402	9,500	0	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,402	9,500	0	50,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	13,402	9,500	0	50,000		10,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,626	720,540	729,340	1,029,320	1.04 %	1,040,034
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	18,000	18,575	82,650	-81.85 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,160	231,060	222,040	236,700	6.84 %	252,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	867,786	1,011,600	1,008,455	1,390,670		1,349,934
รวมงบบุคลากร	867,786	1,011,600	1,008,455	1,390,670		1,349,934

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,400	3,000	0	100,000	40 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	26,000	38.46 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	5,100	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,300</b>	<b>8,100</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>206,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,682	185,530	177,750	198,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,168	12,928	18,242	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	0	11,400	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>165,050</b>	<b>198,458</b>	<b>207,392</b>	<b>248,000</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,508	33,422.05	29,985	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,480	20,785	24,305	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,988</b>	<b>54,207.05</b>	<b>54,290</b>	<b>60,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	143,039.46	114,708.25	122,243.73	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,613.2	22,833.24	18,701.27	25,000	8 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,715.71	3,356.59	4,715.84	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,629	100,618.1	84,682	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>282,997.37</b>	<b>241,516.18</b>	<b>230,342.84</b>	<b>320,000</b>		<b>287,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>507,335.37</b>	<b>502,281.23</b>	<b>492,024.84</b>	<b>768,000</b>		<b>778,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,500
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	50,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	16,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0	29,000	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>66,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,000</b>	<b>29,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>66,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	197,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>197,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>197,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,622,121.37</b>	<b>1,542,881.23</b>	<b>1,500,479.84</b>	<b>2,158,670</b>		<b>2,194,434</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,145,364.46</b>	<b>8,522,284.03</b>	<b>8,229,537.57</b>	<b>10,034,610</b>		<b>10,131,714</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,400	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,400	40,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ประจำปี พ.ศ 2559	36,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559	23,190	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560	0	29,710	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	0	0	1,240	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2560	0	17,503	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	0	2,500	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,630</b>	<b>47,213</b>	<b>3,740</b>	<b>20,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,630</b>	<b>47,213</b>	<b>59,140</b>	<b>82,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>59,630</b>	<b>47,213</b>	<b>59,140</b>	<b>82,000</b>		<b>60,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	28,800
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	0	0	30,000	31,931	3.35 %	33,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>31,931</b>		<b>61,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	37,400
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	14,800	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,800</b>	<b>15,000</b>		<b>52,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,800</b>	<b>46,931</b>		<b>114,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	0	0	0	80,000	150 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>2,700,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>2,700,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,800</b>	<b>126,931</b>		<b>2,814,200</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>59,630</b>	<b>47,213</b>	<b>103,940</b>	<b>208,931</b>		<b>2,874,200</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	265,160	531,120	501,260	621,540	24.22 %	772,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,760	250,140	242,430	267,000	4.9 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,610	248,640	233,090	254,400	2.31 %	260,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	30,780	23,045	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>653,530</b>	<b>1,060,680</b>	<b>999,825</b>	<b>1,262,940</b>		<b>1,432,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>653,530</b>	<b>1,060,680</b>	<b>999,825</b>	<b>1,262,940</b>		<b>1,432,440</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	3,350	2,850	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,400</b>	<b>3,350</b>	<b>2,850</b>	<b>15,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,712	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,132	6,382	9,580	30,000	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	7,750	0	26,230	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,850	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	15,000	12,200	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>32,032</b>	<b>31,094</b>	<b>48,010</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,956	25,373.55	756	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,440	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,107	46,132	0	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	11,955	18,356	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,760	1,530	2,410	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,185	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	11,740	19,740	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,420	18,805	16,960	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>117,563</b>	<b>129,936.55</b>	<b>20,126</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>152,995</b>	<b>164,380.55</b>	<b>70,986</b>	<b>225,000</b>		<b>390,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 ซม.	6,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	8,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะพับขาเหล็ก เอนกประสงค์	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	15,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	4,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>55,190</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>13,000</b>		<b>30,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>55,190</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>13,000</b>		<b>30,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>861,715</b>	<b>1,225,060.55</b>	<b>1,079,811</b>	<b>1,500,940</b>		<b>1,853,340</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,573	286,808	147,958	168,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,795	29,998	98,347	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง	1,905	2,190	4,250	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	293,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	96,900	350,000	369,600	-7.14 %	343,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	279,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>629,073</b>	<b>695,196</b>	<b>600,555</b>	<b>642,600</b>		<b>621,200</b>
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	699,412.5	651,178.88	519,518.4	665,500	-5.94 %	626,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>699,412.5</b>	<b>651,178.88</b>	<b>519,518.4</b>	<b>665,500</b>		<b>626,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,328,485.5</b>	<b>1,346,374.88</b>	<b>1,120,073.4</b>	<b>1,308,100</b>		<b>1,247,200</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพาร์ทิชั่น	0	0	0	21,000	-100 %	0
โต๊ะพื่อเมกาขาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>39,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงพื้นที่ รองรับการจัดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	48,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>39,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,315,000	1,299,000	1,212,520	1,239,000	-100 %	0
โรงเรียนบ้านแท่น โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	25,000
โรงเรียนบ้านแท่น โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	340,000
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย โครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	160,000
โรงเรียนบ้านหันแฮด โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	64,000
โรงเรียนบ้านห้วยนากลาง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	25,000
โรงเรียนบ้านห้วยนากลาง โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	208,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	324,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,315,000</b>	<b>1,299,000</b>	<b>1,212,520</b>	<b>1,239,000</b>		<b>1,196,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,315,000</b>	<b>1,299,000</b>	<b>1,212,520</b>	<b>1,239,000</b>		<b>1,196,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,708,485.5</b>	<b>2,645,374.88</b>	<b>2,350,593.4</b>	<b>2,586,100</b>		<b>2,463,200</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,570,200.5</b>	<b>3,870,435.43</b>	<b>3,430,404.4</b>	<b>4,087,040</b>		<b>4,316,540</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000	3,000	0	3,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>63,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>63,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>63,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	627	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และควบคุมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	43,435	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>43,435</b>	<b>0</b>	<b>30,627</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,980	0	38,580	45,580	-56.12 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,980</b>	<b>0</b>	<b>38,580</b>	<b>45,580</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,980</b>	<b>43,435</b>	<b>38,580</b>	<b>76,207</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	160,000	160,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านหันแฮด	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านหัวนากลาง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านโนนแดงน้อย	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านโคกกลาง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านโนนสมนึก	0	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านนาหนองทุ่ม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	180,000	180,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	180,000	180,000		190,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	29,980	63,435	218,580	256,207		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	92,980	66,435	218,580	259,207		250,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,450	132,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	132,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาภาคฤดูร้อน	33,100	0	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	0	0	0	6,000	733.33 %	50,000
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว	0	0	2,000	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่สำหรับผู้ด้อย โอกาส	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,100	0	122,450	168,000		212,000
รวมงบดำเนินงาน	73,100	0	122,450	168,000		212,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	73,100	0	122,450	168,000		212,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	73,100	0	122,450	168,000		212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	572,120	589,920	572,600	631,200	7.62 %	679,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,260	141,000	134,420	155,100	2.05 %	158,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,350	18,420	11,715	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>777,730</b>	<b>791,340</b>	<b>757,235</b>	<b>852,300</b>		<b>903,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>777,730</b>	<b>791,340</b>	<b>757,235</b>	<b>852,300</b>		<b>903,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	66,000	72,000	0 %	72,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>	<b>66,000</b>	<b>77,000</b>		<b>152,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,208	84,282	87,796	104,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,176	6,244	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,120	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900	401,720	172,700	231,290	-91.35 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>292,228</b>	<b>490,178</b>	<b>266,740</b>	<b>355,290</b>		<b>164,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,485	7,869	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,310	38,350	10,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	21,760	25,000	5,710	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,224	26,715	12,665	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,779</b>	<b>97,934</b>	<b>28,975</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>465,007</b>	<b>660,112</b>	<b>361,715</b>	<b>553,290</b>		<b>437,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสายไฟ สายเทปทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ ขนาดกระดาษ A3	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ ขนาดกระดาษ A4	4,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>65,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน</b>	<b>1,308,037</b>	<b>1,451,452</b>	<b>1,118,950</b>	<b>1,405,590</b>		<b>1,348,600</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง	0	197,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>197,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการ ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านแท่น	0	156,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น	0	0	0	150,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านหัวนากลาง	0	0	254,000	254,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง	0	0	0	254,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม	0	0	0	254,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6	0	126,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3	0	258,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง	235,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย	220,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโคกกลาง	240,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม	0	294,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว	0	0	0	249,277	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน บ้านหันแฮด หมู่ 2	282,864	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแท่น	0	0	0	154,616	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระหนองไร่	0	224,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (นาง ยวน) บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2	0	144,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อพีวีซีสูบน้ำเข้าสระกักเก็บน้ำวัดป่า หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก	0	0	0	89,483	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมรางน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก	0	0	154,000	154,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	5,000
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2	0	0	0	290,030	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	514,192	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เขตตำบลบ้านแท่นร่วมกับ อบจ .ขอนแก่น	72,947.6	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ(ท่า ทะบุลย์)หมู่ที่1	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	200,686
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,664,003.6</b>	<b>1,397,000</b>	<b>408,000</b>	<b>1,852,106</b>		<b>205,686</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,664,003.6</b>	<b>1,594,000</b>	<b>408,000</b>	<b>1,852,106</b>		<b>205,686</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	214,336.88	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	297,894	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>214,336.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,894</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>214,336.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,894</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,878,340.48</b>	<b>1,594,000</b>	<b>408,000</b>	<b>2,150,000</b>		<b>205,686</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จำนวน 2 จุด	0	165,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,500	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค	0	14,075	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>29,500</b>	<b>14,075</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	103,930	99,015	7,610	107,500	-4.65 %	102,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>103,930</b>	<b>99,015</b>	<b>7,610</b>	<b>107,500</b>		<b>102,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>133,430</b>	<b>113,090</b>	<b>7,610</b>	<b>137,500</b>		<b>117,500</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>133,430</b>	<b>113,090</b>	<b>7,610</b>	<b>137,500</b>		<b>117,500</b>
<b>รวมแผนงานเกษะและชุมชน</b>	<b>3,319,807.48</b>	<b>3,323,542</b>	<b>1,534,560</b>	<b>3,693,090</b>		<b>1,671,786</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	553,886	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)	0	546,750	501,249	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น	0	0	68,100	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข	16,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	570,386	546,750	569,349	800,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	570,386	546,750	569,349	800,000		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านแท่น จำนวน10 รายการพร้อมติดตั้งและป้ายโครงการ	178,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	178,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	178,400	0	0	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	70,000	20,000	80,000	-100 %	0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	20,000
สถานีตำรวจภูธรชนบท	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	20,000	80,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	20,000	80,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	818,786	616,750	589,349	880,000		790,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	818,786	616,750	589,349	880,000		790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ กีฬาสำหรับหมู่บ้าน	42,240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ กีฬาสำหรับหมู่บ้าน	0	42,360	38,240	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2559	127,605	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,845	42,360	38,240	40,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	169,845	42,360	38,240	40,000		160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,845	42,360	38,240	40,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชนบท ประจำปี 2559	17,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสังกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,500	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	51,480	51,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,480	51,500		0
รวมงบดำเนินงาน	68,500	0	51,480	51,500		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	143,000	8,000	0	31,862	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	175,000	95,000	95,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	223,000	183,000	95,000	126,862		0
รวมงบเงินอุดหนุน	223,000	183,000	95,000	126,862		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	291,500	183,000	146,480	186,862		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	461,345	225,360	184,720	226,862		260,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร ประจำตำบลบ้านแท่น (สป.)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข้าว เหลือง	0	49,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	49,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	50,000	49,200	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	50,000	49,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	50,000	49,200	0	30,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,426	26,928	26,743	33,500	4.48 %	35,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,352,100	5,180,200	5,702,400	-0.97 %	5,647,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,908,800	2,791,200	3,552,000	-1.62 %	3,494,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	72,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	52,520	161,506	249,000	418,445	-28.31 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000	130,000	170,000	170,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น	0	0	0	0	100 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000	141,341	138,655	138,655	6.27 %	147,346

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	448,946	8,786,675	8,627,798	10,087,000		9,865,946
รวมงบกลาง	448,946	8,786,675	8,627,798	10,087,000		9,865,946
รวมงบกลาง	448,946	8,786,675	8,627,798	10,087,000		9,865,946
รวมแผนงานงบกลาง	448,946	8,786,675	8,627,798	10,087,000		9,865,946
รวมทุกแผนงาน	17,040,159.44	25,507,894.46	23,041,338.97	29,674,740		30,402,186