

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600	695,520	725,760	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000	120,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	33,120	198,720	207,360	207,400	0 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	248,400	1,490,400	1,556,012	1,557,800	-0.16 %	1,555,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	981,120	2,624,640	2,849,132	2,851,000		2,848,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,640	2,396,515	2,853,680	2,846,600	-0.04 %	2,845,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,710	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,400	226,426	482,400	490,800	-3.67 %	472,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	101,080	751,080	632,279	642,100	1.95 %	654,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,880	1,368,400	1,347,370	1,295,400	7.04 %	1,386,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	71,240	66,000	138,960	137,800	10.16 %	151,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	675,950	4,808,421	5,454,689	5,412,700		5,511,300
รวมงบบุคลากร	1,657,070	7,433,061	8,303,821	8,263,700		8,359,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,560	2,799,891	62,650	1,565,000	-91.37 %	135,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	57,650	116,800	204,000	168,000	-21.43 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,657	43,707	83,607	101,130	58.21 %	160,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,980	2,615	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	99,847	2,963,013	357,817	1,879,130		457,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	201,978.53	690,237.05	497,206	504,950	-20.78 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,650	39,110	33,145	75,000	0 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	19,775	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	30,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล /นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	200,401.25	364,323	254,831	200,000	50 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
- โครงการทำดีเพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	115,700	391,400	389,150	194,000	3.09 %	200,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่	0	0	0	281,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นธรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558	0	22,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล พบประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	6,000	7,600	0	0	100 %	5,000
-โครงการเงินทุนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ หลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองไทยน้อมรำลึก ใน พระมหากรุณาธิคุณตราบนันรันดร์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจำปี 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 600,000.-บาท	0	427,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดกิจกรรมวัน สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	92,200	160,050	-68.76 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	556,729.78	1,961,845.05	1,296,532	1,670,000		1,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,395	102,749	167,290	185,000	-18.92 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,779	6,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	23,200	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,470	287,080	249,823	288,000	38.89 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,940	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	173,365	428,808	433,653	518,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	829,941.78	5,353,666.05	2,088,002	4,067,130		2,687,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อื้อผู้บริหารระดับ 6-7 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,500	-100 %	0
- แก้อื้อผู้บริหารระดับ 8 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	14,000	0	0 %	0
- แก้อื้อผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- แก้อื้อผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท	0	0	10,500	0	0 %	0
- แก้อื้อพนักงานระดับ 5 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท	0	0	3,500	0	0 %	0
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 99,000 บาท	0	0	95,000	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 58,000 บาท	0	0	116,000	0	0 %	0
- โซฟารับแขกแบบบุวมหึงเทียม จำนวน 1 ชุด	0	7,500	0	0	0 %	0
- โซฟารับแขกแบบบุวมหึงเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
- ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 16 ช่องวาง จำนวน 1 ตู้	0	3,600	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท	0	0	6,500	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,500	-100 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็กกระดืบ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท	0	12,000	0	0	0 %	0
- โต๊ะประชุมสภาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมเก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท	0	0	57,500	0	0 %	0
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
- พัดลมไอน้ำ/เย็นชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท มีแผนทำความเย็น 3 ด้าน หน้าจอแสดงผลแบบ LED มีระบบ Ozone ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ สามารถให้ความเย็นครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 50 ตรม.	0	0	60,000	0	0 %	0
- สแตน (โพลีเอียม) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท	0	14,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้ออ่อน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท	0	0	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความ จำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ตามราคาพื้นฐาน ของกระทรวง ICT	0	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวล ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย หรือดีกว่า มีหน่วย ความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ความเร็วสัญญาณพิก้า พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz มีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Praphics Processing Unit) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จาน วน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel ขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้งานได้ไม่น้อย กว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth เป็นครุภัณฑ์ตามราคาพื้นฐาน ของกระทรวง ICT	0	0	0	21,000	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,400	433,800	121,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์)	0	0	176,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	176,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	41,400	609,800	121,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	26,000	26,000	0 %	26,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	26,000	26,000		26,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	26,000	26,000		26,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,487,011.78	12,828,127.05	11,027,623	12,478,330		11,072,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	31,600	445,980	511,820	547,200	10.46 %	604,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,480	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,883	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	23,720	378,396	411,440	440,400	1.61 %	447,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	850	4,250	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,360	220,000	225,360	230,400	2.2 %	235,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,320	18,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	86,330	1,080,509	1,226,620	1,296,000		1,365,380
รวมงบบุคลากร	86,330	1,080,509	1,226,620	1,296,000		1,365,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,400	41,940	55,000	-36.36 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,400	41,940	55,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,925	73,830	51,194	51,000	-21.57 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	11,450	13,996	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	5,060	4,050	10,000	0 %	10,000
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	30,875	24,811	33,000	-100 %	0
- โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	0	23,665	0	0	0 %	0
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนา สามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่าย เอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและ เครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	29,750	56,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,116	11,045	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,925	204,996	139,846	225,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	16,868	13,065	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,480	14,740	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,125	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,400	31,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,748	64,410	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	2,925	251,144	246,196	385,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ขึ้นวางหนังสือแบบทั่วไปมี 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 650 บาท	0	1,300	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพนักงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	9,000	-100 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท	0	0	3,500	0	0 %	0
- ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบติด ตั้งถาวร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 1 ชุดๆละ 4,500 บาท	0	3,800	0	0	0 %	0
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆละ 1,100 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ติดตั้งเครื่องเสียงห้องหอประชุมเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	99,300	0	0 %	0
- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา	0	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- โครงป้ายประชาสัมพันธ์แบบติดตั้งถาวร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท	0	39,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- ติดตั้งพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 14 ชุดละ 5,000 พร้อมติดตั้ง ห้องหอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และ มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอ ภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	28,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	4,900	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,000	206,690	50,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	53,000	206,690	50,000		150,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	89,255	1,384,653	1,679,506	1,731,000		1,825,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	573,973	885,417	1,024,013	1,118,100	4.22 %	1,165,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,700	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	72,426	161,400	170,400	0 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49,320	386,460	403,820	439,700	3.41 %	454,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,460	586,120	490,495	525,200	17.03 %	614,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,372	17,980	24,000	34,000	41.18 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	770,825	1,948,403	2,103,728	2,287,400		2,453,040
รวมงบบุคลากร	770,825	1,948,403	2,103,728	2,287,400		2,453,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	6,300	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	3,900	26,400	26,400	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	23,800	22,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	3,900	75,200	66,300	200,000		200,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,228.3	96,418.72	89,832	120,000	5 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	7,140	230,000	0 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,670	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	11,228.3	96,418.72	99,642	380,000		386,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,757.55	89,825.55	50,721.75	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,692	0	4,957	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,050	59,590	19,080	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	154,499.55	149,415.55	74,758.75	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	385,082.87	368,562.25	380,000	31.58 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	108,502.03	87,268.51	245,000	-8.16 %	225,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,598.34	4,486.14	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	18,004	14,215	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	48,461.37	77,285.46	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	562,648.61	551,817.36	770,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	169,627.85	883,682.88	792,518.11	1,510,000		1,596,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	0	0	16,800	0	0 %	0
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	18,000
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท	0	0	7,600	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	4,500	15.56 %	5,200
- โต๊ะเหล็กทำงานระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอก บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	13,000
- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	0	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และ มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอ ภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพจากแผง วงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย กว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีแป้น พิมพ์และเมาส์ มีจอภาพ CPUหรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	29,000	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,500	72,400	33,500		36,200
รวมงบลงทุน	0	95,500	72,400	33,500		36,200
รวมงานบริหารงานคลัง	940,452.85	2,927,585.88	2,968,646.11	3,830,900		4,085,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,516,719.63	17,140,365.93	15,675,775.11	18,040,230		16,983,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,000	13,560	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,000	13,560	35,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ อยู่เวรยาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	98,960	48,600	97,200	100,000	-40 %	60,000
- โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	48,600	0	100 %	40,000
- โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณ ภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,960	48,600	145,800	120,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	120,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	19,800	70,000	-64.29 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	139,800	120,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	98,960	64,600	299,160	275,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- เครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท	0	0	14,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าชุดไฟกระพริบจราจรโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 วัตต์ Super bright LED จำนวน 12 ชุด ๆ 5,000 บาท	0	0	60,000	0	0 %	0
- อุปกรณ์จราจร กรวยจราจร กระบองไฟ เลี้ยวสะท้อนแสง ฯลฯ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,000	74,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	50,000	74,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	98,960	114,600	373,660	275,000		230,000
งานเทศกิจ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	77,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		77,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		77,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	0		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,800	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,800	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,800	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ไฟดับวบบพร้อมกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้ในงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
- ไฟโซเรนรถดับเพลิง ความยาว 1.50 เมตร หลอด 5 วัตต์ กล้องเสียง 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 37,500 บาท	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	92,660	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,000	92,660	175,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	65,000	92,660	175,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	84,800	92,660	225,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,960	199,400	466,320	500,000		457,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	30,860	291,000	330,360	352,900	2.69 %	362,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,900	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,420	440,520	701,239	713,400	3.74 %	740,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,066	19,000	24,000	23,000	-24.35 %	17,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,246	785,520	1,097,599	1,131,300		1,161,900
รวมงบบุคลากร	94,246	785,520	1,097,599	1,131,300		1,161,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	168,000	217,000	443,000	-9.03 %	403,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	22,639	34,400	50 %	51,600
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	17,110	28,000	28.57 %	36,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	13,467	16,000	50 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,618	16,000	50 %	24,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงโขงหลง	0	0	89,770	136,000	50 %	204,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล	0	0	0	21,000	0 %	21,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ ดูแลเด็กเล็ก หรือผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	0	0	0	442,000	0 %	442,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	8,000	16,700	16,800	-40.48 %	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	176,000	387,304	1,343,200		1,493,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,200	30,784	30,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,200	30,784	50,000	70,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,200	206,784	437,304	1,433,200		1,523,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ชนิดขาวดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	0	50,000	-100 %	0
- เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท	0	0	22,000	0	0 %	0
- โซฟาปรับแขนแบบบุหนังเทียม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท	0	0	7,900	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท	0	7,400	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0	11,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุดๆละ 8,000 บาท	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,200	44,900	120,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับสนามเด็กเล็กโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองการศึกษา)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสิม)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม)	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	0	100 %	200,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	225,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	405,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	19,200	44,900	525,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	98,446	1,011,504	1,579,803	3,089,500		2,885,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,326,200	31.9 %	3,068,360
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,979,600	-13.07 %	1,720,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	138,100	-37.94 %	85,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,443,900		4,916,860
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,443,900		4,916,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	0	120,440	229,000	320,000	50 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน กิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	30,000	50,000	-40 %	30,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	1,562,400	1,375,080	1,197,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล	0	0	0	0	100 %	1,274,000
- งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัด งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	40,000	0	0	0 %	0
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลงานเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัด กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดการ ศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำคู่มือ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	9,200	16,700	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,732,040	1,650,780	1,587,000		1,814,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	24,947	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,496,278.2	2,828,126.46	2,956,000	6.61 %	3,151,460
รวมค่าวัสดุ	0	1,496,278.2	2,853,073.46	3,006,000		3,191,460
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,092.97	24,000	25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,959.87	26,000	15.38 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	31,052.84	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,228,318.2	4,534,906.3	4,643,000		5,075,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่นสนาม ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท มีโครงสร้างขา เหล็กพ่นสี หน้าโต๊ะบุไมโฟมเก้าอี้ขาว ขนาดโต๊ะกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. ขนาดเก้าอี้กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องซักผ้าขนาด 16 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด	0	24,500	0	0	0 %	0
- เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 ชุด	0	14,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,800	0	175,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	137,800	0	175,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,736,000	4,584,000	4,596,000	2.26 %	4,700,000
รวมเงินอุดหนุน	0	4,736,000	4,584,000	4,596,000		4,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,736,000	4,584,000	4,596,000		4,700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	8,102,118.2	9,118,906.3	13,857,900		14,692,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	35,000	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	35,000	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	35,000	35,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	15,000	35,000	35,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	98,446	9,128,622.2	10,733,709.3	16,982,400		17,577,820
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	309,400	532,047	616,672	664,800	3.16 %	685,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,940	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	132,500	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	24,660	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,200	1,577,400	1,619,910	1,629,600	-0.12 %	1,627,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	470,530	75,750	188,700	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,684,730	2,227,197	2,557,782	2,614,800		2,633,880
รวมงบบุคลากร	1,684,730	2,227,197	2,557,782	2,614,800		2,633,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,560	77,280	179,640	200,000	-20 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,202	1,700	1,700	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	25,762	78,980	181,340	230,000		180,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,420	325,542	655,278	722,000	-30.19 %	504,000
รวมค่าใช้สอย	7,420	325,542	655,278	722,000		504,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,660	0	19,759	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,770	35,705	74,000	135.14 %	174,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	48,000	73,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,660	59,770	133,164	214,000		314,000
รวมงบดำเนินงาน	46,842	464,292	969,782	1,166,000		998,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อื้อผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด เป็นรายการ นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	0	0	22,000	-100 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	4,500	-100 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และ มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอ ภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,000	26,500		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	29,000	26,500		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,731,572	2,691,489	3,556,564	3,807,300		3,642,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	36,000	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	50,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าตรวจบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าเปื่อย หรือโรคระบาดอื่นๆ เป็นค่าทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	6,860	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,860	0	0	90,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	92,860	0	0	90,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92,860	0	0	90,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	90,000	90,000	90,000		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,824,432	2,781,489	3,646,564	3,987,300		3,852,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	52,060	507,300	582,880	637,400	2.2 %	651,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,840	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	141,400	-4.95 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,420	341,440	360,980	367,200	2.94 %	378,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,580	37,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	109,900	927,740	1,045,860	1,206,000		1,223,800
รวมงบบุคลากร	109,900	927,740	1,045,860	1,206,000		1,223,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	2,500	15,000	24,000	27,600	0 %	27,600
รวมค่าตอบแทน	2,500	15,000	24,000	27,600		27,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	137,800	102,075	180,000	-16.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	27,030	0	0 %	0
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	41,730	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	179,530	129,105	200,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,670	15,754	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,670	15,754	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	200,200	168,859	267,600		227,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	7,500
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0	11,100	0	0	0 %	0
- โต๊ะผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	13,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องวิดีโอ digital video camera จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และ มีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอ ภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	9,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,100	69,800	63,000		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	11,100	69,800	63,000		51,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	45,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	142,400	1,139,040	1,284,519	1,581,600		1,547,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ฯลฯ	0	147,500	70,000	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	147,500	70,000	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	147,500	70,000	0		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	147,500	70,000	0		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	142,400	1,286,540	1,354,519	1,581,600		1,647,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้วพลาสติก จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 180 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	54,000	-100 %	0
- เต็นท์ผ้าใบขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	46,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ติดตั้งระบบน้ำประปา หรือขยายเมนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	300,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	229,920	73,565	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	17,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	229,920	90,665	170,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	404,144.34	1,147.7	2,988.29	53,000	88.68 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	63,806.59	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,316.66	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	24,961	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,971.51	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	531,200.1	1,147.7	2,988.29	53,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	531,200.1	231,067.7	93,653.29	223,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาล (ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	0	0	156,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	156,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	156,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	397,996.01	871,374	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	397,996.01	871,374	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	397,996.01	871,374	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	531,200.1	629,063.71	965,027.29	579,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	21,327	20,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,327	20,700	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,327	20,700	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ แข็ง) จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นชนิดสูบพ่น เครื่องยนต์ไม่ต่ำ กว่า 3.5 แรงม้า รัศมีการตัดกว้างไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	12,800	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ แข็ง) จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,800	9,500		9,500
รวมงบลงทุน	0	0	12,800	9,500		9,500
รวมงานสวนสาธารณะ	0	21,327	33,500	29,500		29,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	67,500	0	0	0 %	0
- โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการใช้ที่ดินดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานสถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับเลี้ยง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการใช้ที่ดินดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานสถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับเลี้ยง	0	92,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,800	80,000	-87.5 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	160,000	14,800	130,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000	37,535	52,100	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	207,350	237,300	248,000	-24.19 %	188,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,700	29,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	86,000	273,585	319,350	328,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	86,000	433,585	334,150	458,000		458,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86,000	433,585	334,150	458,000		458,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อค่า ก่อสร้างจัดทำเป็นบ่อพักที่บำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		250,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		250,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	617,200.1	1,083,975.71	1,332,677.29	1,366,500		1,057,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการบำบัด พื้นฟู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ศปส .เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	0	44,700	0	100 %	400,000
- โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้า มนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการจัดงานกลุ่มสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดงานของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง เป็นการจัดกิจกรรมด้าน การพัฒนาศรีและครอบครัว ได้แก่การส่งเสริม ภาวะผู้นำสตรีในชุมชน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าดำเนินการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	2,448	3,288	10,000	0 %	10,000
- โครงการเชิดชูเกียรติพ่อแม่ดีเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติพ่อแม่ดีเด่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการเด็กและเยาวชนอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน ซึ่งไม่เพียงจะช่วยป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในผู้หญิง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ ฯลฯ	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	20,000	90,000	-77.78 %	20,000
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนต้นแบบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการส่งเสริมประชาชนให้ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นการส่งเสริมให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าถึงสิทธิคนพิการ	0	0	10,000	0	100 %	20,000
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	10,000	0	0 %	0
- โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้ทันเรื่องเพศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	0	0	100 %	20,000
- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสาระประโยชน์ของชุมชน โรงเรียน วัด และส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,448	107,988	150,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,448	107,988	150,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	140,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	2,448	107,988	340,000		650,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	2,448	107,988	340,000		650,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- การแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (กอล์ฟกอล์ฟ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	31,414	0	0	0 %	0
- การแข่งขันกีฬาวินเทสบอล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาวินเทสบอล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าสื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	56,280	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าสื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	49,000	100,000	-40 %	60,000
- โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ลูกกอล์ฟ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	41,420	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ บึงโขงหลง	0	0	64,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	87,694	154,920	200,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	87,694	154,920	200,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	87,694	154,920	200,000		170,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	69,200	1,500	6,566.67 %	100,000
- โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	300,000	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	75,000	19,000	321.05 %	80,000
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี เช่น ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่พระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
- งานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	92,290	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- งานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	246,700	0	0	0 %	0
- งานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	12,000	49,915	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	388,905	444,200	120,500		480,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000	388,905	444,200	120,500		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,000	388,905	464,200	140,500		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง	0	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	70,000	10,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,000	476,599	689,120	350,500		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	27,820	219,000	260,400	277,900	3.68 %	288,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,180	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	133.33 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	180,390	199,800	213,800	2.1 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,300	607,240	643,690	652,500	2.48 %	668,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,900	39,270	72,000	70,700	-5.8 %	66,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	168,340	1,045,900	1,175,890	1,232,900		1,283,700
รวมงบบุคลากร	168,340	1,045,900	1,175,890	1,232,900		1,283,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	0	51,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	40,500	168,000	580,000	-22.41 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,050	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,500	175,050	630,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,410	15,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	175,638	140,271	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,100	5,670	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,600	55,550	68,400	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,980	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,600	248,698	243,661	290,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	5,600	292,198	418,711	971,000		937,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อัปเดตปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	7,500	-100 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อ ใช้พิมพ์แบบแปลนเอกสารที่ใช้กระดาษ A3 สามารถพิมพ์สีและสแกนภาพถ่ายได้ ซึ่งเป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท	0	0	7,600	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ชุดหล่อลูกปูน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ ทดสอบปูนคอนกรีตงานก่อสร้างของ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เป็นรายการนอก บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	7,500	-100 %	0
- ชุดหล่อลูกปูน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อใช้ทดสอบปูนคอนกรีต งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	7,500	0	0 %	0
- ชุดหล่อลูกปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
-ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับทดสอบ ความชื้นเหลวของคอนกรีต เป็นรายการ นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- แก้อั้วพลาสติกอย่างดี จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 185 บาท	0	0	55,000	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)	0	0	0	28,500	-100 %	0
-ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,500.-บาท (ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน)	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุดๆละ 23,000.-บาท เพื่อใช้ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง เป็นครุภัณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวง ICT	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,300	77,100	71,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ สร้าง						
- ค่าจ้างหน่วยงานราชการ /เอกชนในการ ออกแบบสำรวจ เขียนแปลน	0	35,000	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	35,000	0	35,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	76,300	77,100	106,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	173,940	1,414,398	1,671,701	2,309,900		2,235,700
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติด บั๊งบักสำหรับตักหน้ารถและบั๊งบักขุดด้านหลัง รถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค และ คุณลักษณะอื่น ๆ เฉพาะรถให้เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ และถนนสาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลบึงโขงหลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการถมดินลูกรังหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	0	97,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน ชนิดมือดึงจำนวน 7 บาน	0	0	285,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงในเขตเทศบาล (จากหน้าบ้านนายเวียงโสภะ ถึงบ้านนายวิชัย ละพันคำ)	0	0	0	421,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	497,500	0	0	0 %	0
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล (บ้านโนนหนามแท่ง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ขยายไหล่ถนน คสล. สายข้างบ้านนายสมพร สอนโพธิ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	498,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนนสว่าง	0	0	309,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านสว่างพัฒนา	0	0	315,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. (ถนนข้างวัดสว่างวารี ถึงแยกหอปู้อีลือ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	110,000
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. จากข้างบ้านนายประยงค์ชัย ปุณริบูรณ์ ถึงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,225 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	674,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนน หนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์ หมากแข้ง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหน้าบ้านนาย ดนตรี นาชัย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์ หมากแข้ง	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (บริเวณบ้านโนนหนาม แท่ง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	220,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้าง เมรุโนนหนามแท่ง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 51 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม) หนา 0.15 ม. บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	123,500	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัด สามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 93 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.) หนา 0.15 ม. บ้านโนนสวรรค์	0	0	185,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้าน นายสมัย ทรัพย์เต็ม ถึงบ้านนายแฮ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. (หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.) หนา 0.15 ม. บ้าน ทรายทอง	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงสี บ้านนายเพชร ตางา ถึงบ้านนายลำตวน บำรุงนอก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 182 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร) พร้อมลงดินลูกรัง ไหลข้างละ 0.50 เมตร บ้านสระแก้ว	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมภาร อุดมะบาล ถึงหน้าบ้านนางนวล จันทร์ พุทธิบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร) พร้อมลงดินลูกรังไหลข้างละ 0.50 เมตร บ้านสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบึงโขงหลง ถึงบ้านนายลำตวน บำรุงนอก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านสระแก้ว	0	269,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านดาบพรธวัช ถึงแยกบ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านสระแก้ว	0	251,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางแอ อบอุ้ม ถึงบ้านนายสมัย ทรัพย์เดิม (ต่อเพิ่มเติม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านทรายทอง	0	498,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดป่าอรัญวาสี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทางบ้านโนนหนามแท่ง	0	469,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างทางลงแพลอยน้ำอ่างบึงโฆงหลง เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมของท้องถิ่น และงานประเพณีเทศบาลตำบลบึงโฆงหลง	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าเทศบาลตำบลบึงโฆงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	198,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโฆงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโฆงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	97,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปข้างบ้านนางพร สอนโพธิ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	300,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปสายบ้านนายตุ้ย ไชยสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้านดงสว่าง	0	0	303,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปสายบ้านนายหยัด ศรีน้อย ถึง บ้านนายดวก พันที ขนาด 0.58 x 0.60 ม . ยาว 124 ม. พร้อมฝาปิด บ้านบึงโขง หลง	0	0	260,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าบ้านนางปราณี ศรีโคตร ถึง ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้าน หนองสิม	0	0	303,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าบ้านนายมานพ นาชัย ถึง บ้านนายกงจักร บุญสร้าง ขนาด 0.58 X 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้าน ดอนกลาง	0	0	302,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 149 ม. พร้อม ฝาปิด บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	330,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรง ดึง จากข้างบ้านนายสุดตา ปุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร บ้านดอนกลาง	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรง ดึง จากข้างปั้มน้ำมันหนองลิ้ม ถึงทุ่งนา ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร บ้านหนองลิ้ม	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรง ดึง จากหน้าบ้านนายสม จันทะแสง ถึง หน้าบ้านนายบุญเท็ง วาปีสินธุ์ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร บ้าน โนนสวรรค์	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรง ดึงข้าง ธกส. ทั้งสองข้างทาง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาวข้างละ 87 เมตร บ้าน โนนสว่างเหนือ	0	0	0	0	100 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงข้างบ้านนายสวัสดิ์ ฝ่ายพงษา ถึงบ้าน นายรุ่งโรจน์ โนนฤชา ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 83 เมตร บ้านโนนสว่าง	0	0	0	0	100 %	207,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงข้างบ้านนายสุดตา ปุณธิบุรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 118 เมตร บ้าน ดอนกลาง	0	0	0	0	100 %	295,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงภายในเขตเทศบาล (จากข้างโรงเรียนสา สนสิทธิ์อำนวยการ ถึงทางหลวงแผ่นดิน) (ต่อ จากโครงการเดิม) ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 72 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	180,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงภายในเขตเทศบาล (จากบ้านนายตุ้ม ชัยสมบัติ ถึงทางหลวงแผ่นดิน) (ต่อจาก โครงการเดิม) ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 183 เมตร บ้านดงสว่าง	0	0	0	457,500	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงเส้นกลางบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านดงสว่าง	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรง ดึงเส้นบิมน้ำมันหมู่บ้าน ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านหนองสิม	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดันหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สายหน้าบ้านนายทองผ่าน คล่องดี ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 200 ม. บ้านดงสว่าง	0	414,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สายหลังบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ถึงวัดสามัคคีธรรม ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 200 ม. บ้านโนนสวรรค์	0	414,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน 51 - 80 คน (ตามแบบ สด.ศพด.2) กำหนดหมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	73,300	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากถนนทางหลวงแผ่นดิน ไปวัดถ้ำผาเจีย พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	47,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากวัดป่าสระแก้ว ถึงถนน รพช. พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	97,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายข้าง หลังโรงเรียนอนุบาลศาสนสิทธิ์อำนวยการ ถึง เมรุบ้านโพธิ์หมากแข้ง (ถนนตัดใหม่) พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	0	0	97,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายบ้าน โนนสวรรค์ ถึงห้วยน้ำเมา พร้อมปรับเกลี่ย ดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	47,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายป่าช้า บ้านหนองสิม (ถนนตัดใหม่) พร้อมปรับ เกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	97,000	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายใน เขตเทศบาล (ข้างบ้านนายประยงค์ชัย ปุ ณธิบุรณ์ ถึงหน้ากองทุนสวนยางบึงโขง หลง) ขนาดท่อ 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อบัก บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	326,000	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ใน เขตเทศบาล (บ้านโนนสว่างเหนือ - บ้าน สว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,288 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	0	0	0	1,323,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาล (บ้านบึงโขงหลง - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,486 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	0	0	0	1,422,000	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ก่อสร้างขยาย ไหล่ถนน คสล. สายหน้ารถส. ถึงหน้าโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา บ้านโนนสว่างเหนือ) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	267,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บริเวณบ้านทรายทอง พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	47,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ห้องน้ำโรงเรียน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	298,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองการศึกษา)	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งของประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล	0	147,500	148,500	200,000	58 %	316,000
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลาประชาคม) บ้านทรายทอง	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนสายหนองบัว) บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	200,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (จากบ้านนายปูน ถึงทุ่งนาบ้านทรายทอง) บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (จากบ้านโนนสวรรค์ ถึงวัดป่ามหาบุญเรือง) บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตร และดินถมไม่น้อยกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ข้างป่าช้าบ้านดอนกลาง ถึงสี่แยกโรงเรียน บึงของโหลง)	0	0	0	0	100 %	250,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติคถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	300,000
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติคถนนฝั่งทางด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,442 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	0	0	100 %	577,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,652,000	4,559,000	8,536,800		4,837,000
รวมงบลงทุน	0	3,652,000	4,559,000	8,536,800		7,637,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	3,652,000	4,559,000	8,536,800		7,637,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	173,940	5,066,398	6,230,701	10,846,700		9,872,700
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการอบรมประชาชน เยาวชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหารเพื่อพัฒนาระดับตลาดสดน่าซื้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอาสารต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	331,060.5	352,341.15	40,000	-70 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	331,060.5	352,341.15	40,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	331,060.5	352,341.15	40,000		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		100,000
รวมงานตลาดสด	0	331,060.5	352,341.15	60,000		132,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	80,000	-100 %	0
- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โรงฆ่าสัตว์ หรือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	89,000	0	100 %	290,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,000	80,000		290,000
รวมงบลงทุน	0	0	89,000	80,000		290,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	89,000	100,000		310,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	331,060.5	441,341.15	160,000		442,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	2,683,647.68	2,683,647.68	2,683,650	0 %	2,683,650
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,357	179,162	314,128	380,000	0 %	380,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,000,000	-15 %	10,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,880,000	0 %	2,880,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000	25,000	26,400	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	0	0	256,719	195,190	156.16 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	332,746.91	285,000	351,400	7.9 %	379,160
เงินช่วยเหลือ	0	0	48,090	60,870	-67.14 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	56,640.25	621,000	637,400	647,560	9.41 %	708,470
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	279,189	0	0 %	0
รวมงบกลาง	149,997.25	3,841,556.59	4,530,573.68	19,246,670		17,799,280
รวมงบกลาง	149,997.25	3,841,556.59	4,530,573.68	19,246,670		17,799,280
รวมงบกลาง	149,997.25	3,841,556.59	4,530,573.68	19,246,670		17,799,280
รวมแผนงานงบกลาง	149,997.25	3,841,556.59	4,530,573.68	19,246,670		17,799,280
รวมทุกแผนงาน	6,634,094.98	41,338,454.93	45,209,288.53	73,401,900		71,000,000