

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	725,760	725,760	725,800	-0.01 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	207,360	207,360	207,400	-0.02 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,556,012	1,557,326	1,557,300	-0.13 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,849,132	2,850,446	2,850,500		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,396,515	2,853,680	2,819,496	2,278,500	32.17 %	3,011,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	254,400
เงินประจำตำแหน่ง	226,426	482,400	481,800	308,760	-29.27 %	218,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	751,080	632,279	616,080	654,600	5.04 %	687,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,368,400	1,347,370	1,283,360	1,542,280	-1.46 %	1,519,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000	138,960	136,800	158,160	-10.62 %	141,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,808,421	5,454,689	5,337,536	4,942,300		5,833,080
รวมงบบุคลากร	7,433,061	8,303,821	8,187,982	7,792,800		8,681,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,799,891	62,650	15,000	1,685,000	-91.39 %	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	41,640	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	116,800	204,000	150,000	92,000	-8.7 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,707	83,607	64,990	160,000	8 %	172,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,615	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,963,013	357,817	271,630	1,967,000		451,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690,237.05	497,206	499,400	360,000	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	130,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,110	33,145	28,445	38,000	150 %	95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	19,775	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	30,000	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล /นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	9,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	364,323	254,831	186,405	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	16,000	30,000	-100 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
- โครงการทำดีเพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	24,675	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	15,000	0	0 %	0
- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	391,400	389,150	190,200	250,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่	0	0	247,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นธรรม เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	22,600	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558	22,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล พบประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เช่น ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	7,600	0	0	5,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	0	0	100 %	500,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	300,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
(4) โครงการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
(6) โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	250,000
(7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
(8) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัด กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	30,000
(9) โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล ตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองไทยน้อมรำลึก ในพระมหากษัตริย์คุณตราบนันรันดร์	0	0	99,300	50,000	-100 %	0
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประจำปี 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 600,000.-บาท	427,200	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	92,200	160,030	264,400	-43.27 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,961,845.05	1,296,532	1,517,205	1,389,000		1,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102,749	167,290	170,286	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,779	6,600	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,200	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,080	249,823	267,920	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,000	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,940	11,880	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	428,808	433,653	450,086	600,000		585,000
รวมงบดำเนินงาน	5,353,666.05	2,088,002	2,238,921	3,956,000		2,756,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ผู้บริหารระดับ 6-7 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	13,500	0	0 %	0
- เก้าอี้ผู้บริหารระดับ 8 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท	0	14,000	0	0	0 %	0
- เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท	0	10,500	0	0	0 %	0
- เก้าอี้พนักงานระดับ 5 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท	0	3,500	0	0	0 %	0
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 99,000 บาท	0	95,000	0	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 58,000 บาท	0	116,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โซฟารับแขกแบบบุณวมหนึ่งเทียม จำนวน 1 ชุด	7,500	0	0	0	0 %	0
- โซฟารับแขกแบบบุณวมหนึ่งเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	13,000	0	0 %	0
- ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 16 ช่องวาง จำนวน 1 ตู้	3,600	0	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท	0	6,500	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท	3,800	0	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	13,500	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็กระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	13,000	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท	12,000	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะประชุมสภาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมเก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท	0	57,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	4,700	0	0 %	0
- พัฒมน้ำ/เย็นชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท มีแผนทำความเย็น 3 ด้าน หน้าจอแสดงผลแบบ LED มีระบบ Ozone ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ สามารถให้ความเย็นครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 50 ตรม.	0	60,000	0	0	0 %	0
- สแตน (โพลีเอทิลีน) จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท	14,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสพายข้ออ่อน เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท	0	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 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 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ตามราคาพื้นฐานของกระทรวง ICT	0	0	29,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	9,800	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Core ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ความเร็วในการประมวลผล ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำ HDD ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ไม่น้อยกว่า 240 GB มี DVD-RW หรือดีกว่า มีขนาดจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (เป็นรายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	0	0	0	30,000	-100 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่						

น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,400	433,800	90,200	52,000		37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา (ติดตั้งซุ้มพระบรมฉายา ลักษณ์)	0	176,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	176,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	41,400	609,800	90,200	52,000		37,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	26,000	26,000	126,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	26,000	26,000	126,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	26,000	26,000	126,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,828,127.05	11,027,623	10,543,103	11,926,800		11,475,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	445,980	511,820	523,200	754,440	26.36 %	953,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,883	42,000	42,000	63,000	-33.33 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	378,396	411,440	421,560	447,480	5.01 %	469,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,250	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,000	225,360	212,160	235,460	2.03 %	240,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	36,000	34,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,080,509	1,226,620	1,232,920	1,536,380		1,837,440
รวมงบบุคลากร	1,080,509	1,226,620	1,232,920	1,536,380		1,837,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,400	41,940	28,800	35,000	57.71 %	55,200
รวมค่าตอบแทน	15,400	41,940	28,800	35,000		55,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,830	51,194	14,569	35,500	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	11,450	13,996	14,100	19,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	5,000	4,215	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	5,060	4,050	5,080	10,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	30,875	24,811	23,400	0	0 %	0
- โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	23,665	0	0	0	0 %	0
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนา สามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่าย เอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและ เครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	29,750	50,270	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	6,000
(3) โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี	0	0	0	0	100 %	5,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	0	100 %	15,000
(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,116	11,045	9,635	41,000	-26.83 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,996	139,846	121,269	161,000		181,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,868	13,065	14,880	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,480	14,740	13,965	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,125	9,170	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400	31,480	3,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,748	64,410	41,615	71,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	251,144	246,196	191,684	267,000		301,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ชั้นวางหนังสือแบบหัวไปมี 6 ช่อง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 650 บาท	1,300	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพนักงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	9,000	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท	0	3,500	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-แก้อั้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
-แก้อั้ผู้บริหาร ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,500	-100 %	0
-ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 1 ชุดๆละ 4,500 บาท	3,800	0	0	0	0 %	0
-ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆละ 4,500 บาท	0	0	0	9,000	-100 %	0
-โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
-พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆละ 1,100 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท	3,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ติดตั้งเครื่องเสียงห้องหอประชุมเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	99,300	0	0	0 %	0
- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- โครงป้ายประชาสัมพันธ์แบบติดตั้งถาวร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท	39,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- ติดตั้งพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 14 ชุดละ 5,000 พร้อมติดตั้ง ห้องหอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	28,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	4,900	0	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	6,600	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Core ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ความเร็วในการประมวลผล ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำ HDD ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ไม่น้อยกว่า 120 GB มี DVD-RW หรือดีกว่า มีขนาดจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (เป็นรายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	206,690	19,600	193,000		6,000
รวมงบลงทุน	53,000	206,690	19,600	193,000		6,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,384,653	1,679,506	1,444,204	1,996,380		2,144,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	885,417	1,024,013	1,061,760	1,165,320	3.97 %	1,211,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	72,426	161,400	170,400	170,400	-60.56 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	386,460	403,820	414,420	454,680	4.12 %	473,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,120	490,495	525,200	691,200	7.48 %	742,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,980	24,000	34,000	57,000	5.26 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,948,403	2,103,728	2,205,780	2,538,600		2,658,360
รวมงบบุคลากร	1,948,403	2,103,728	2,205,780	2,538,600		2,658,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	6,300	9,600	176,000	-34.66 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,600	11,860	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	26,400	26,400	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,800	22,000	20,300	40,000	-76 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	75,200	66,300	68,160	276,000		184,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,418.72	89,832	110,250.26	126,000	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	7,140	0	68,440	-100 %	0
(1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,670	20,500	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,418.72	99,642	130,750.26	224,440		346,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,825.55	50,721.75	64,519	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,957	6,095	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,590	19,080	7,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	149,415.55	74,758.75	78,534	160,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	385,082.87	368,562.25	309,024.24	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,502.03	87,268.51	203,270.38	225,000	0 %	225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	2,598.34	4,486.14	11,127.68	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,004	14,215	19,202	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,461.37	77,285.46	64,591.53	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	562,648.61	551,817.36	607,215.83	850,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	883,682.88	792,518.11	884,660.09	1,510,440		1,520,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้สำนักงาน ชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	0	16,800	0	0	0 %	0
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	18,000	-100 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท	0	13,000	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท	0	7,600	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	4,500	5,200	-100 %	0
- โต๊ะเหล็กทำงานระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- พัฒมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	14,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- 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	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- 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	29,000	0	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,500	72,400	32,000	36,200		0
รวมงบลงทุน	95,500	72,400	32,000	36,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,927,585.88	2,968,646.11	3,122,440.09	4,085,240		4,178,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,140,365.93	15,675,775.11	15,109,747.09	18,008,420		17,798,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	13,560	21,920	16,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,000	13,560	21,920	16,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ อยู่เวรยาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	48,600	97,200	94,780	73,800	-100 %	0
- โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	48,600	0	40,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณ ภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	20,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,600	145,800	114,780	138,800		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	120,000	0	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	19,800	26,350	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	139,800	26,350	125,000		0
รวมงบดำเนินงาน	64,600	299,160	163,050	280,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- เครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท	0	14,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าชุดไฟกระพริบจราจรโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 วัตต์ Super bright LED จำนวน 12 ชุด ๆ 5,000 บาท	0	60,000	0	0	0 %	0
- อุปกรณ์จราจร กรวยจราจร กระบองไฟ เลี้ยวสะท้อนแสง ฯลฯ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	74,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	50,000	74,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	114,600	373,660	163,050	280,000		0
งานเทศกิจ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถมอเตอร์ไซด์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	0	0	77,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	77,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	77,000		0
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	77,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
(2) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	40,000
(3) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,800	0	45,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	0	45,000	50,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	19,800	0	45,000	50,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลังใช้แบตเตอรี่ 12V ขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ไฟวับวาบพร้อมกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด	20,000	0	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	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
- ไฟโซเรนรถดับเพลิง ความยาว 1.50 เมตร หลอด 5 วัตต์ กล้องเสียง 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 37,500 บาท	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	92,660	17,050	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000	92,660	92,050	100,000		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) สถานีสูบน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	65,000	92,660	92,050	100,000		76,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	84,800	92,660	137,050	150,000		391,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	199,400	466,320	300,100	507,000		391,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	330,360	336,240	362,400	5.56 %	382,560
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,520	701,239	711,600	831,100	9.24 %	907,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,000	24,000	22,620	31,400	22.68 %	38,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,520	1,097,599	1,112,460	1,266,900		1,371,000
รวมงบบุคลากร	785,520	1,097,599	1,112,460	1,266,900		1,371,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,630	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,630	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000	217,000	420,000	285,000	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	50,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	22,639	29,455	51,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	17,110	27,300	36,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้ กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล บึงโขงหลง	0	13,467	13,200	24,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	10,618	15,200	24,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงโขงหลง	0	89,770	116,450	204,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล	0	0	21,000	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ ดูแลเด็กเล็ก หรือผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	0	0	0	38,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	0	0	406,300	442,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	8,000	16,700	0	10,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนัก เรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	204,000
(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ ดูแลเด็กของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	9,000
(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	24,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	24,000
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	36,000
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	0	0	100 %	51,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	480,000
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	100,000
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,700	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,000	387,304	1,222,605	1,375,600		1,366,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,784	30,000	31,403	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,784	50,000	31,403	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	206,784	437,304	1,258,638	1,405,600		1,436,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท	0	22,000	0	0	0 %	0
- โซฟาปรับแขนแบบบุหนังเทียม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท	0	7,900	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท	7,400	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	11,800	0	0	0	0 %	0
- ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	19,800	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,500
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
(5) พัดลมติดเพดาน จำนวน 24 ตัว	0	0	0	0	100 %	36,000
(6) เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(1) โต๊ะนักเรียนอนุบาล ชุด 10 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด	0	0	0	0	100 %	46,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	29,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 7 ตู้	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุดๆละ 8,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	44,900	49,500	0		189,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	0	198,000	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสโธธานนิคม ขนาดความยาว 35 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกลบดินลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	57,225	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดความยาว 50 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกลบดินลูกรังไหล่ ทาง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	81,750	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสิม ขนาดความ ยาว 12 เมตร กว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	52,320	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวารี ขนาดความยาว 12 เมตร กว้าง 8 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	52,320	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,000	443,615		200,000
รวมงบลงทุน	19,200	44,900	247,500	443,615		389,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,011,504	1,579,803	2,618,598	3,116,115		3,196,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,239,573	2,789,745	13.2 %	3,157,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	28,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	325 %	178,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,552,940	1,720,800	7.22 %	1,845,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	121,225	85,700	-40.21 %	51,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,913,738	4,638,245		5,302,660
รวมงบบุคลากร	0	0	3,913,738	4,638,245		5,302,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-4 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	120,440	229,000	271,000	480,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	30,000	41,000	30,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,562,400	1,375,080	1,185,980	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	0	0	0	1,274,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- งานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	40,000	0	0	0	0 %	0
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียน กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	9,200	16,700	15,500	15,000	-100 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	945,700
(10) โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
(11) โครงการฝึกอบรมและการเข้ารับกรฝึกอบรมสถานศึกษาต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	328,100
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	38,600
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	38,600
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	57,900
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	82,990
(7) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
(8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
(9) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลงานเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,732,040	1,650,780	1,513,480	1,814,000		1,651,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,947	29,600	40,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,496,278.2	2,828,126.46	2,955,764.5	3,001,460	-0.9 %	2,974,570
รวมค่าวัสดุ	1,496,278.2	2,853,073.46	2,985,364.5	3,041,460		2,974,570
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	20,092.97	20,490.48	30,000	60 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	10,959.87	24,795.16	30,000	60 %	48,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	31,052.84	45,285.64	60,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	3,228,318.2	4,534,906.3	4,544,130.14	4,925,460		4,780,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่นสนาม ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	98,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โตะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท มีโครงสร้างขาเหล็กพ่นสี หน้าโตะบุไม้โฟมเก้าอี้ขาขนาดโตะกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. ขนาดเก้าอี้กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	72,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องซักผ้าขนาด 16 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด	24,500	0	0	0	0 %	0
- เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 ชุด	14,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,800	0	170,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับจัดซื้อโตะ เก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตั้งไว้ 100,000.-บาท	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	137,800	0	170,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,736,000	4,584,000	4,591,000	4,700,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปิง ของหลวงวิทยา	0	0	0	0	100 %	1,628,000
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย	0	0	0	0	100 %	2,560,000
(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน หนองสิมโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	412,000
รวมเงินอุดหนุน	4,736,000	4,584,000	4,591,000	4,700,000		4,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,736,000	4,584,000	4,591,000	4,700,000		4,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,102,118.2	9,118,906.3	13,219,368.14	14,263,705		14,682,720
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	35,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	15,000	35,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,128,622.2	10,733,709.3	15,837,966.14	17,379,820		17,879,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	532,047	616,672	640,440	685,800	7.03 %	734,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	132,500	152,400	152,400	-55.91 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,577,400	1,619,910	1,502,170	1,644,680	0 %	1,644,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,750	188,700	157,700	168,000	-8.82 %	153,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,227,197	2,557,782	2,452,710	2,650,880		2,684,220
รวมงบบุคลากร	2,227,197	2,557,782	2,452,710	2,650,880		2,684,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,280	179,640	180,570	160,000	0 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700	1,700	8,800	20,000	-52 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	78,980	181,340	189,370	180,000		169,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,542	655,278	545,493	487,000	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	100,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	0	0	0	0	100 %	378,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตัดผมและร้านเสริมสวย	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	325,542	655,278	545,493	487,000		663,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,759	5,700	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,770	35,705	32,228	84,000	19.05 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,000	73,500	60,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,200	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,770	133,164	97,928	224,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	464,292	969,782	832,791	891,000		1,093,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อั้ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	6,500	-100 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	4,900
(2) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	29,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	0	11,000		26,400
รวมงบลงทุน	0	29,000	0	11,000		26,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,691,489	3,556,564	3,285,501	3,552,880		3,804,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	0	0	30,000	0	0 %	0
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	0	0	58,900	0	0 %	0
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าตรวจบริการของสถานบริการสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคให้กับพนักงานเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าเปื่อย หรือโรคระบาดอื่นๆ เป็นค่าทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	88,900	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	88,900	60,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	88,900	120,000		330,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	90,000	0	330,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	330,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	0	330,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	90,000	90,000	0	330,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,781,489	3,646,564	3,374,401	4,002,880		4,134,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,300	582,880	600,420	651,400	8.82 %	708,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	140,606	134,400	-50 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	341,440	360,980	303,960	458,400	8.27 %	496,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000	60,000	51,620	62,100	-4.44 %	59,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	927,740	1,045,860	1,096,606	1,306,300		1,398,900
รวมงบบุคลากร	927,740	1,045,860	1,096,606	1,306,300		1,398,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	15,000	24,000	24,000	27,600	-13.04 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	15,000	24,000	24,000	27,600		28,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,800	102,075	122,700	67,500	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	27,030	0	0	0 %	0
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	41,730	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	179,530	129,105	122,700	77,500		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,670	15,754	16,302	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,670	15,754	16,302	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	200,200	168,859	163,002	145,100		168,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อัปเดตปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	7,500	-100 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	12,600	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	11,100	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	19,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องวิดีโอ digital video camera จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	29,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	9,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,100	69,800	62,100	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	11,100	69,800	62,100	51,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	45,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	45,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	45,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,139,040	1,284,519	1,361,708	1,547,400		1,597,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ฯลฯ	147,500	70,000	0	100,000	-100 %	0
(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,500	70,000	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	147,500	70,000	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	147,500	70,000	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,286,540	1,354,519	1,361,708	1,647,400		1,697,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้วพลาสติก จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 180 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	54,000	0	0 %	0
- เต็นท์ผ้าใบขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	46,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ติดตั้งระบบน้ำประปา หรือขยายเมนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	198,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	298,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	298,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	229,920	73,565	142,950	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	17,100	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	229,920	90,665	142,950	320,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,147.7	2,988.29	38,710.54	122,000	-18.03 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,147.7	2,988.29	38,710.54	122,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	231,067.7	93,653.29	181,660.54	442,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(1) ค่าติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 หม้อแปลง	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาล (ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	0	155,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	155,500	0		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	155,500	0		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	397,996.01	871,374	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	397,996.01	871,374	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	397,996.01	871,374	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	629,063.71	965,027.29	337,160.54	442,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	21,327	20,700	19,850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,327	20,700	19,850	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	21,327	20,700	19,850	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นชนิดสับนอน เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 3.5 แรงม้า รัศมีการตัดกว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	12,800	0	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	9,500	-100 %	0
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,500
(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,800	0	9,500		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	0	12,800	0	9,500		377,000
รวมงานสวนสาธารณะ	21,327	33,500	19,850	29,500		397,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	67,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะและ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ค่า จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และการศึกษาดู งาน ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
- โครงการใส่เต๋อดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัด ขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดู งานสถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับ เลี้ยง	0	0	26,190	50,000	-100 %	0
(1) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการใส่เต๋อดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน สถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับ เลี้ยง	92,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,800	57,620	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,000	14,800	83,810	230,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,535	52,100	1,980	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,350	237,300	230,000	258,000	-6.2 %	242,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,700	29,950	4,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	273,585	319,350	236,300	318,000		372,000
รวมงบดำเนินงาน	433,585	334,150	320,110	548,000		502,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	433,585	334,150	320,110	548,000		502,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อค่า ก่อสร้างจัดทำเป็นบ่อพักที่บำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	250,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	250,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,083,975.71	1,332,677.29	975,120.54	1,269,500		1,479,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการบำบัด พื้นฟู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (สปส .เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	44,700	0	270,000	-100 %	0
- โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้า มนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่า ดำเนินการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	2,448	3,288	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการเชิดชูเกียรติพ่อแม่ดีเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติพ่อแม่ดีเด่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการเด็กและเยาวชนอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย โดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะนำไปให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน ซึ่งไม่เพียงจะช่วยป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในผู้หญิง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ ฯลฯ	0	10,000	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	20,000	90,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนต้นแบบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมประชาชนให้อยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	23,500	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นการส่งเสริมให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าถึงสิทธิคนพิการ	0	10,000	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	10,000	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้ทันเรื่องเพศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ของชุมชน โรงเรียน วัด และส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	0	10,000	0	0	0 %	0
- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ของชุมชน โรงเรียน วัด และส่วนราชการต่างๆ ในเขตเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
(7) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
(8) โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
(9) โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,448	107,988	113,500	470,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	2,448	107,988	113,500	470,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึง โขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,448	107,988	113,500	520,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,448	107,988	113,500	520,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- การแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (กอล์ฟกอล์ฟ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	31,414	0	0	0	0 %	0
- การแข่งขันกีฬาวินเทสบอล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาวินเทสบอล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าเสัอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	56,280	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	45,800	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	45,880	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าเสาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	49,000	90,000	30,000	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (ลูกกอล์ฟ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	41,420	0	0	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ บึงโขงหลง	0	64,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,694	154,920	181,680	140,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	87,694	154,920	181,680	140,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	87,694	154,920	181,680	140,000		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	69,200	0	100,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	300,000	0	330,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	75,000	0	128,000	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี เช่น ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่พระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	100,000	0	0 %	0
- งานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	92,290	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- งานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	246,700	0	0	0	0 %	0
- งานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	49,915	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
(3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,905	444,200	100,000	558,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	388,905	444,200	100,000	558,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขง หลง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	388,905	464,200	100,000	558,000		460,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการขึ้นภู ดูปึง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อ สนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้าน การท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริม รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	70,000	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	0	70,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	70,000	0	70,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	476,599	689,120	281,680	768,000		500,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	219,000	260,400	268,740	288,120	6.08 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,390	199,800	205,380	218,280	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,240	643,690	624,022	820,400	36.03 %	1,116,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,270	72,000	67,116	85,100	31.49 %	111,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,045,900	1,175,890	1,183,258	1,429,900		1,780,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	1,045,900	1,175,890	1,183,258	1,429,900		1,780,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	36,000	38,500	9.09 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	3,000	0	36,000	38,500		51,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,500	168,000	464,800	358,000	-100 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,050	12,030	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	40,500	175,050	476,830	408,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,410	15,340	16,495	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	175,638	140,271	128,644	228,000	-12.28 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,100	5,670	37,800	34,300	45.77 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,550	68,400	65,100	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,980	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	248,698	243,661	248,039	372,300		440,000
รวมงบดำเนินงาน	292,198	418,711	760,869	818,800		711,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์แบบแปลนเอกสารที่ใช้กระดาษ A3 สามารถพิมพ์สีและสแกนภาพถ่ายได้ ซึ่งเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	19,500	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท	0	7,600	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	11,800	0	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,500
(1) โต๊ะเอกสารประสงค์ จำนวน 18 ตัว	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ชุดหล่อลูกปูน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อใช้ทดสอบปูนคอนกรีต งานก่อสร้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ชุดหล่อลูกปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
(1) เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
(2) เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
(3) เครื่องเจาะ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- แก้วพลาสติกอย่างดี จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 185 บาท	0	55,000	0	0	0 %	0
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)	0	0	28,200	0	0 %	0
- ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,500.-บาท (ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน)	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุดๆละ 23,000.-บาท เพื่อใช้ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง เป็นครุภัณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ราคาพื้น ฐานของกระทรวง ICT	23,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,300	77,100	47,700	15,000		123,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าจ้างหน่วยงานราชการ /เอกชนในการ ออกแบบสำรวจ เขียนแปลน	35,000	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	76,300	77,100	47,700	15,000		223,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,414,398	1,671,701	1,991,827	2,263,700		2,716,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	2,800,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,800,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ และถนนสาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลบึงโขงหลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
- โครงการถมดินลูกรังหน้าตลาดสด เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปริมาณดินไม่ น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	97,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1) โครงการถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ข้างเมรุมาศวัดป่าธัญวาสี พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ดิน บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างห้องแถวตลาดสด เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน ชนิดมือดึง จำนวน 7 บาน	0	285,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถ ดับเพลิงของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตาม แบบเทศบาลกำหนด)	497,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขต เทศบาล (บ้านโนนหนามแท่ง)	0	0	97,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ขยายไหล่ถนน คสล. สายข้างบ้านนายสมพร สอนโพธิ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. บ้านโพธิ์หมากแข้ง	498,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนนสว่าง	0	309,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านสว่างพัฒนา	0	315,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. (ถนนข้างวัดสว่างวารี ถึงแยกหอปู่อื้อลือ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	110,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหน้าบ้านนายดนตรี นาชัย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	376,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (บริเวณบ้านโนนหนามแท่ง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	211,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างเมรุโนนหนามแท่ง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 51 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม.) หนา 0.15 ม. บ้านโนนหนามแท่ง	0	123,500	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดสามัคคีธรรม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 93 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.) หนา 0.15 ม. บ้านโนนสวรรค์	0	185,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสมัย ทรัพย์เต็ม ถึงบ้านนายแฮ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.) หนา 0.15 ม. บ้านทรายทอง	0	200,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมภาร อุตะมะบาล ถึงหน้าบ้านนางนวล จันทร์ พุทธบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร) พร้อมลงดินลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร บ้านสระแก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนบึงโขงหลง ถึงบ้านนายลำดวน บำรุงนอก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทางบ้านสระแก้ว	269,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านดาบพรวัช ถึงแยกบ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านสระแก้ว	251,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนางแอ อบอุ้ม ถึงบ้านนายสมัย ทรัพย์เต็ม (ต่อเพิ่มเติม) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านทรายทอง	498,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดป่าอรัญวาสี ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมลงดินไหล่ทาง บ้านโนนหนามแท่ง	469,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างทางลงแพลอยน้ำอ่างบึงโขงหลง เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมของท้องถิ่น และงานประเพณีเทศกาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	198,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	97,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปข้างบ้านนางพร สอนโพธิ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิดบ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	300,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปสายบ้านนายตุ้ย ไชยสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิดบ้านดงสว่าง	0	303,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปสายบ้านนายหยัด ศรีน้อย ถึงบ้านนายดวก พันที ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 124 ม. พร้อมฝาปิด บ้านบึงโขงหลง	0	260,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าบ้านนางปราณี ศรีโคตร ถึง ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้านหนองสิม	0	303,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าบ้านนายมานพ นาชัย ถึง บ้านนายงจักร บุญสร้าง ขนาด 0.58 X 0.60 ม. ยาว 135 ม. พร้อมฝาปิด บ้านดอนกลาง	0	302,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สำเร็จรูปหน้าโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 149 ม. พร้อมฝาปิด บ้านโนนสว่างเหนือ	0	330,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดัน ดึงข้าง ธกส. ทั้งสองข้างทาง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาวข้างละ 87 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	0	432,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดัน ดึงข้างบ้านนายสวัสดิ์ ฝ่ายพงษา ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์ โนนฤๅชา ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 83 เมตร บ้านโนนสว่าง	0	0	0	207,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงข้างบ้านนายสุดตา ปุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 118 เมตร บ้านดอนกลาง	0	0	0	295,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงเส้นกลางบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านดงสว่าง	0	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงเส้นบ้มน้ำมันหมูบ้าน ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านหนองสิม	0	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สายหน้าบ้านนายทองผ่าน คล่องดี ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 200 ม . บ้านดงสว่าง	414,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สายหลังบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ถึงวัดสามัคคีธรรม ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 200 ม. บ้านโนนสวรรค์	414,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน 51 - 80 คน (ตามแบบ สก.ศพด.2) กำหนดหมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	0	0	73,300	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากถนนทางหลวงแผ่นดิน ไปวัดถ้ำผาเจีย พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	47,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากวัดป่าสระแก้ว ถึงถนน รพช. พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	97,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายข้างหลังโรงเรียนอนุบาลศาสนสิทธิ์อำนาจ ถึงเมรุบ้านโพธิ์หมากแข้ง (ถนนตัดใหม่) พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	97,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ ถึงห้วยน้ำเมา พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	47,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังสายป่าช้าบ้านหนองสิม (ถนนตัดใหม่) พร้อมปรับเกลี่ยดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	97,000	0	0	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาล (ข้างบ้านนายประยงค์ชัย ปุณริบูรณ์ ถึงหน้ากองทุนสวนยางบึงโขงหลง) ขนาดท่อ 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อบัก บ้านบึงโขงหลง	0	0	323,000	0	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายวันทอง แสงโพธิ์-วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านหนองสิม	0	0	0	0	100 %	300,000
(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกประปาชุมชน-โรงสี ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหลังโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.75 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบจากบ้านนายสม พลทัพ-บ้านนางทองแดง จันทรเสนา ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	0	0	100 %	300,000
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบจากบ้านนายดวก พันที-บ้านนายประสาน ยันยง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 30 ม. บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	86,000
(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบจากบ้านนางประมวล เมืองวงศ์-หน้าบ้านนายสุพจน์ ปุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 79 ม. บ้านโนนสว่าง	0	0	0	0	100 %	200,000
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบจากบ้านนายฮอ ศรีตระการ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 73 ม. บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	190,000
(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบเส้นกลางชุมชนบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดงสว่าง	0	0	0	0	100 %	300,000
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาทึบจากหน้าวัดสว่างวาริ-บ้านนายสนิท เพชรสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดอนกลาง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาดักจากหน้ากองทุนหมู่บ้าน-บ้าน นายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	300,000
(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านทรายทอง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 125 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	290,000
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ใน เขตเทศบาล (บ้านโนนสว่างเหนือ - บ้าน สว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,288 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	0	0	1,318,000	0	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ใน เขตเทศบาล (บ้านบึงโขงหลง - บ้านสว่าง พัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,486 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	0	0	1,238,500	0	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ก่อสร้างขยาย ไหล่ ถนน คสล. สายหน้าถกส. ถึงหน้าโรงเรียน บึงขงหลงวิทยา บ้านโนนสว่างเหนือ) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	267,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บริเวณบ้านทรายทอง พร้อมปรับเกสียดิน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	47,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ห้องน้ำโรงเรียน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	298,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองการศึกษา)	0	0	39,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งของประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล	147,500	148,500	130,000	616,000	-100 %	0
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	0	0	97,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลาประชาคม) บ้านทรายทอง	0	0	398,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนน สายหนองบัว) บ้านบึงโงหลง	0	0	198,500	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (จากบ้านนายปูน ถึงทุ่งนาบ้านทรายทอง) บ้านทรายทอง	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน (จากบ้านโนนสวรรค์ ถึงวัดป่ามหาบุญเรือง) บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านทรายทอง	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติคถนนฝั่งทางด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,442 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	0	577,000	-100 %	0
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
(2) โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. บ้านโนนสว่าง	0	0	0	0	100 %	100,000
(3) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ภูณริบูรณ์-บ้านนายเดช สอนโพธิ์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	0	0	100 %	480,000
(4) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ภูสวดแสง บ้านผู้ใหญ่ปรีชา-คุ้มประตุ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 26.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- จัดจ้างหน่วยงานราชการ/เอกชนสำรวจ ออกแบบแปลนงานพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,652,000	4,559,000	4,500,300	4,687,000		5,646,000
รวมงบลงทุน	3,652,000	4,559,000	4,500,300	7,487,000		5,646,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,652,000	4,559,000	4,500,300	7,487,000		5,646,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,066,398	6,230,701	6,492,127	9,750,700		8,362,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการอบรมประชาชน เยาวชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(1) โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		16,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000		46,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	10,000		46,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหารเพื่อพัฒนาระดับตลาดสดน่าซื้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	331,060.5	352,341.15	31,503.79	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	331,060.5	352,341.15	31,503.79	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	331,060.5	352,341.15	31,503.79	32,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานตลาดสด	331,060.5	352,341.15	31,503.79	132,000		12,000
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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โรงฆ่า สัตว์ หรือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	89,000	0	290,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	89,000	0	290,000		0
รวมงบลงทุน	0	89,000	0	290,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	89,000	0	310,000		20,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	331,060.5	441,341.15	31,503.79	442,000		42,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,683,647.68	2,683,647.68	2,683,647.68	2,683,650	0 %	2,683,650
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,162	314,128	362,233	415,000	4.58 %	434,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,936,600	9,360,000	19.08 %	11,146,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,449,600	2,580,000	19.07 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,000	26,400	39,500	55,000	-12.73 %	48,000
สำรองจ่าย	0	256,719	28,458	493,000	1.59 %	500,816

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	332,746.91	285,000	200,000	379,160	-100 %	0
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	0	0	0	0	100 %	53,994
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	108,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0	48,090	60,870	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	621,000	637,400	647,560	708,470	-1.71 %	696,360
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	279,189	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	3,841,556.59	4,530,573.68	15,408,468.68	16,694,280		18,982,820
รวมงบกลาง	3,841,556.59	4,530,573.68	15,408,468.68	16,694,280		18,982,820
รวมงบกลาง	3,841,556.59	4,530,573.68	15,408,468.68	16,694,280		18,982,820
รวมแผนงานงบกลาง	3,841,556.59	4,530,573.68	15,408,468.68	16,694,280		18,982,820
รวมทุกแผนงาน	41,338,454.93	45,209,288.53	59,286,322.24	71,000,000		71,463,000