

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,683,647.68	2,683,647.68	2,534,575	-40.88 %	1,498,526
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	149,075	-49.11 %	75,863
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	443,571	423,975	442,300	1.74 %	450,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,720	17,600	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,907,700	10,417,800	10,806,300	1.79 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,712,800	2,887,200	2,940,000	19.05 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	59,500	58,500	70,000	28.57 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	54,236.5	89,410	797,695	-72.16 %	222,048
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	999,990
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,020,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	53,993.51	57,532	0	0 %	0
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	200,000	200,000	0	0 %	0
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	100,000	100,000	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	18,460	19,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	0	0	54,675	-2.82 %	53,133
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	696,360	696,000	1,079,580	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	16,948,988.69	17,650,914.68	19,252,200		19,298,290
รวมงบกลาง	16,948,988.69	17,650,914.68	19,252,200		19,298,290
รวมงบกลาง	16,948,988.69	17,650,914.68	19,252,200		19,298,290
รวมแผนงานงบกลาง	16,948,988.69	17,650,914.68	19,252,200		19,298,290
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	660,760	9.84 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,556,824	1,556,824	1,446,320	7.67 %	1,557,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,849,944	2,849,944	2,674,440		2,850,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,277,362.5	2,130,210	2,515,020	9.86 %	2,763,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	125,985.5	88,200	151,200	32.28 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	149,185.5	124,200	205,200	32.75 %	272,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	683,880	719,580	764,160	5.34 %	804,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,582,920	1,523,760	1,690,800	1.97 %	1,724,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,160	126,780	136,260	-4.23 %	130,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,966,493.5	4,712,730	5,462,640		5,895,020
รวมงบบุคลากร	7,816,437.5	7,562,674	8,137,080		8,745,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,200	3,100	1,823,100	-96.98 %	55,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,050	42,640	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	88,200	119,400	209,000	7.37 %	224,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	49,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	128,230	61,671.75	72,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	388,680	226,811.75	2,164,900		388,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	60,090	49,218	0	0 %	0
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	330,000	360,000	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนัก ปลัด)	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (สำนัก ปลัด)	0	0	247,300	101.37 %	498,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,950	37,095	80,000	12.5 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	27,800	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	166,354.25	166,279	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา	49,569	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	25,400	0	0 %	0
(5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	1,875	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	173,240	235,880	0	0 %	0
(8) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	48,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	3,465	3,825	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	667,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	20,000	400 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	100,000	200 %	300,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	261,766.31	110,139.34	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,434.56	1,017,511.34	1,549,300		1,473,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	188,295	188,000	170,000	10.59 %	188,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,595	13,209	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,410	161,040	220,000	13.64 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,480	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	428,300	371,729	510,000		518,000
รวมงบดำเนินงาน	1,969,414.56	1,616,052.09	4,224,200		2,379,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โซฟานั่งรับแขกบุณวมหนังเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0	27,600	0	0 %	0
(2) โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว	105,000	0	0	0 %	0
(3) เก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว	100,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	11,400	-100 %	0
เก้าอี้ทูลุยส์ เบญจมาศ สำหรับประธานพิธี จำนวน 2 ชุด	0	0	21,000	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงบุณวม ขา A จำนวน 100 ตัว	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดโซฟาปรับแขน สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ชุดโซฟาปรับแขน พร้อมโต๊ะกลางกระจก สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด	0	0	4,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1)เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500.- บาท	0	0	19,000	-100 %	0
2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 12,000.-บาท	0	0	24,000	-100 %	0
3) เครื่องตัดหญ้าแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 11,000.-บาท	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 ชุด	21,800	0	0	0 %	0
(1) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์ (Smart card reader) จำนวน 10 ชุด	0	7,000	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,800	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	1,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000.-บาท	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	241,600	39,500	1,123,200		0
รวมงบลงทุน	241,600	39,500	1,123,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอป้องกันโจรสลัด สำหรับจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธี หรือวันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,027,452.06	9,218,226.09	13,484,480		11,144,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	930,674.48	997,510.48	845,440	-17.42 %	698,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	51,822.56	53,700	21,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	82,306.4	83,766.48	84,000	-50 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	466,260	491,340	515,880	5.19 %	542,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,240	245,640	251,162	2.28 %	256,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,780	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,807,303.44	1,905,736.96	1,753,482		1,575,700
รวมงบบุคลากร	1,807,303.44	1,905,736.96	1,753,482		1,575,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	79,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	54,460	67,120	75,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,460	67,120	75,000		79,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	9,847.5	37,880	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	0	0	0	100 %	55,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองวิชาการฯ)	0	0	22,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,100	5,350	0	0 %	0
(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	19,737.5	375	0	0 %	0
(3) โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	19,789	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	3,880	3,876	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	14,643	14,886	0	0 %	0
(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	22,000	-31.82 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,255	4,265	7,000	328.57 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,252	91,632	91,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,980	9,887	17,000	-41.18 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,360	26,960	53,628	-25.41 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,395	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,310	8,070	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850	7,700	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,500	56,012	98,628		73,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	175,212	214,764	274,628		352,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัว	2,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 หลัง	0	0	0	100 %	16,500
ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโนนสว่าง	28,500	0	0	0 %	0
(2) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านทรายทอง	30,640	0	0	0 %	0
(3) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโพธิ์หมากแข้ง	29,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด	0	42,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0	61,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 จำนวน 2 ชุด	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจาย ยข่าวหมู่บ้านเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	86,780	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หอกระจายข่าว หมู่บ้านภายในเทศบาล	0	0	50,000	140 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	94,540	190,780	113,500		145,400
รวมงบลงทุน	94,540	190,780	113,500		145,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,077,055.44	2,311,280.96	2,141,610		2,073,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,175,340	1,242,840	1,071,500	30.09 %	1,393,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	103,200	100,500	2.69 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	462,120	486,720	520,560	-46.2 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	641,133	700,320	727,680	4 %	756,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,280	73,680	62,400	-4.33 %	59,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,523,273	2,673,960	2,549,840		2,660,900
รวมงบบุคลากร	2,523,273	2,673,960	2,549,840		2,660,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,850	39,150	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,500	15,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	7,300	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,350	61,450	235,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	1,950	2,646	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กอง คลัง)	0	0	126,000	0 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	5,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาลตำบล บึงโขงหลง	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,681.04	2,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,631.04	10,446	266,000		266,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,975.8	48,904.65	100,000	-40 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,490	6,178	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	750	19,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	66,215.8	74,882.65	140,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	516,763.93	477,737.88	570,000	-12.28 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	121,443.27	131,081.96	155,000	45.16 %	225,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,925.22	12,575.14	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,695	18,753	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,066.26	48,759.98	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	699,893.68	688,907.96	850,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	900,090.52	835,686.61	1,491,000		1,411,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด	0	11,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	32,400
ชั้นวางเหล็กฉากเคลือบสี 4 ชั้น จำนวน 5 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ปิดทึบสูง จำนวน 2 หลัง	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	0	7,500	-100 %	0
พาร์ติชันกันโต๊ะ จำนวน 8 ชุด	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	6,900	0	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท HP Officejet 7110 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,000.- บาท	0	13,980	0	0 %	0
(1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0 %	0
(2) จอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	49,980	54,500		110,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0	582,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	582,000	0		0
รวมงบลงทุน	6,900	631,980	54,500		110,200
รวมงานบริหารงานคลัง	3,430,263.52	4,141,626.61	4,095,340		4,182,100
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมข้อมูลข่าวสารและพบ .อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานสารสนเทศ	0	0	0		20,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,534,771.02	15,671,133.66	19,721,430		17,420,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานเทศกาล	0	0	0		20,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,080	7,600	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,080	7,600	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	60,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	20,000	20,000	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน	73,505	39,885	0	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย	0	10,000	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,505	129,885	134,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,400	17,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,600	48,450	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	104,000	66,050	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	276,585	203,535	204,000		110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลังใช้แบตเตอรี่ 12V ขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ตัว	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,000.- บาท	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	28,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	250,000		0
รวมงบลงทุน	15,000	0	278,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	291,585	203,535	482,000		110,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานจราจร	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	291,585	203,535	482,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	298,680	92,580	100 %	185,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,011,754	1,406,640	1,480,740	0 %	1,480,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,760	33,240	22,200	0 %	22,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,473,834	1,770,060	1,616,520		1,730,100
รวมงบบุคลากร	1,473,834	1,770,060	1,616,520		1,730,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	1,080	0	0 %	0
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	352,500	180,000	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)	0	0	262,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนักเรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	188,700	188,700	0	0 %	0
(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา	9,000	9,000	0	0 %	0
(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา	21,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	23,000	21,400	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	22,200	22,600	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	34,500	32,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	47,730	47,730	0	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	452,000	443,000	0	0 %	0
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	20,000	0	0	0 %	0
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	100,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษา	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของ สถานศึกษา	0	0	21,000	0 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแล เด็กของสถานศึกษา	0	0	9,000	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	51,600	29.98 %	67,070
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	36,000	34.17 %	48,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนัก เรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	204,000	30.05 %	265,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	24,000	138.23 %	57,175
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	480,000	30.38 %	625,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	24,000	71.67 %	41,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	9,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,330,130	945,610	1,362,100		1,679,445
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,985	29,770	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,910	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,250	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	65,235	69,680	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,395,365	1,015,290	1,432,100		1,749,445
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	14,400	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,500	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
(3) โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	9,750	0	0	0 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 18 ตัว	0	37,800	0	0 %	0
(4) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	10,600	9,800	0	0 %	0
(5) พัดลมติดเพดาน จำนวน 24 ตัว	34,800	0	0	0 %	0
(6) เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	19,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
(1) โต๊ะนักเรียนอนุบาล ชุด 10 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด	46,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
(1) ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 7 ตู้	27,650	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,800	0	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	15,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	186,100	66,500	15,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	448,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	448,000	300,000		200,000
รวมงบลงทุน	186,100	514,500	315,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,055,299	3,299,850	3,363,620		3,679,545
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,521,680	2,650,440	2,927,500	11.85 %	3,274,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	157,500	203,000	321,700	12.28 %	361,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,736,400	1,895,681	1,926,990	3.68 %	1,997,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,440	64,925	85,230	-0.11 %	85,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,468,020	4,814,046	5,328,620		5,785,900
รวมงบบุคลากร	4,468,020	4,814,046	5,328,620		5,785,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,180	9,560	34,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,180	9,560	34,400		35,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	875,460	708,440	0	0 %	0
(10) โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	311,100	258,400	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	15,600	15,400	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	15,600	15,400	0	0 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	23,400	23,100	0	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	33,540	33,110	0	0 %	0
(8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	50,000	0	0 %	0
(9) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลงานเด็กนักเรียน	20,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	7,500	300 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	38,700	-25.56 %	28,810
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	27,000	-25.56 %	20,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	275,400	-21.6 %	215,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	18,000	-25.56 %	13,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	793,800	-17.69 %	653,415
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	18,000	-25.56 %	13,400
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,334,700	1,103,850	1,218,400		1,035,025
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,864,780
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,838,855.5	2,782,973.78	2,911,550	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,838,855.5	2,782,973.78	2,911,550		2,864,780
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,862.68	23,638.04	34,200	104.68 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,745.14	21,718.86	48,000	4.17 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,734.54	45,186.1	61,800	-2.91 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,342.36	90,543	144,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	4,270,077.86	3,986,926.78	4,308,350		4,115,405
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	100 %	162,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	16,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		259,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		259,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึง ของหลวงวิทยา	1,520,000	1,485,240	0	0 %	0
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยการ	2,546,000	2,479,260	0	0 %	0
(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน หนองสิมโนนสวรรค์	354,000	326,240	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึงของ หลวงวิทยา	0	0	1,580,000	4.47 %	1,650,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์	0	0	360,000	-6.67 %	336,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยการ	0	0	2,680,000	3.43 %	2,772,000
รวมเงินอุดหนุน	4,420,000	4,290,740	4,620,000		4,758,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,420,000	4,290,740	4,620,000		4,758,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,158,097.86	13,091,712.78	14,256,970		14,919,405
รวมแผนงานการศึกษา	16,213,396.86	16,391,562.78	17,620,590		18,598,950
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	730,140	776,520	824,040	5.94 %	873,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	85,200	85,200	28.17 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,615,050	1,655,040	1,675,400	-3.72 %	1,613,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,272	129,000	141,660	-15.29 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,630,862	2,712,960	2,793,500		2,782,440
รวมงบบุคลากร	2,630,862	2,712,960	2,793,500		2,782,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,930	32,320	85,000	17.65 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	34,600	29,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,730	66,920	114,800		129,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	3,195	10,106	0	0 %	0
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	22,500	0	0 %	0
(3) ค่าจ้างเหมาฝึงบกลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	630,592	284,893	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	195,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	0	0	399,000	-12.28 %	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	633,787	317,499	609,000		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,990	44,940	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,486	76,629	73,000	-4.11 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	6,845	7,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,500	91,500	95,000	110.53 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	1,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	162,321	221,769	235,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	879,838	606,188	958,800		999,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้	4,900	0	0	0 %	0
(2) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
(3) โซฟานั่งรับแขกบุนวมหนังเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	14,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ปั่นน้ำ ฯลฯ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,200	14,000	22,600		30,000
รวมงบลงทุน	26,200	14,000	22,600		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,536,900	3,333,148	3,774,900		3,812,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	12,000	30,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาลบึงโขงหลง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	24,000	25 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	66,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านตัดผมและเสริมสวยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	30,000	125,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000	30,000	125,000		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	60,000	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้าน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	240,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้าน สาธารณสุข	0	0	240,000	-100 %	0
(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข	240,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000	60,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	60,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	312,000	90,000	365,000		360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,848,900	3,423,148	4,139,900		4,172,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	683,100	726,840	781,920	6.52 %	832,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,320	507,720	522,120	1.95 %	532,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,340	51,120	40,980	-15.08 %	34,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,333,160	1,420,080	1,479,420		1,534,440
รวมงบบุคลากร	1,333,160	1,420,080	1,479,420		1,534,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	28,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	172,800		173,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	42,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กอง สวัสดิการสังคม)	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	42,200	0	110,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,288	26,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,288	36,200	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	82,488	60,200	322,800		323,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	64,800	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	9,000	0	0	0 %	0
(3) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	6,000	0	0	0 %	0
(4) ตู้ไม้กระจกบานเลื่อน ขนาด 80x40x174 ซม. จำนวน ๑ ตู้	3,200	0	0	0 %	0
(5) ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ขนาด 120x40x180 ซม. จำนวน 2 ตู้	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	16,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,800	64,800	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	55,800	64,800	0		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	30,000	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,501,448	1,575,080	1,832,220		1,908,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	100,000	-100 %	0
(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	100,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000	0	100,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,601,448	1,575,080	1,932,220		1,908,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,850	116,132	180,000	-27.78 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120,000	-50 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	127,850	116,132	415,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	135,351.83	30,186.92	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	135,351.83	30,186.92	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	263,201.83	146,318.92	525,000		400,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านต๋อง	0	113,362.81	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	113,362.81	0		0
รวมงบลงทุน	0	113,362.81	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) ค่าติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 หม้อแปลง	0	518,176.25	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเซกา (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	215,665.63	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเซกา (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	733,841.88	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	733,841.88	0		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	263,201.83	993,523.61	525,000		700,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	20,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	0	0 %	0
(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	0		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	198,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	198,000	30,000		100,000
รวมงบลงทุน	26,000	198,000	30,000		116,000
รวมงานสวนสาธารณะ	46,000	198,000	50,000		136,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	80,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0	0	30,000	166.67 %	80,000
โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,320	327,826.6	285,000	-15.79 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,320	327,826.6	345,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,220	0	10,000	500 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,700	199,600	250,000	-20 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	25,710	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	347,920	225,310	305,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	547,240	553,136.6	650,000		640,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการก่อสร้างบ่อพักบำบัดสิ่งปฏิกูลชุมชน	348,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	348,000	0	200,000		50,000
รวมงบลงทุน	348,000	0	200,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	895,240	553,136.6	850,000		690,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,204,441.83	1,744,660.21	1,425,000		1,526,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	10,000	20,000	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	2,580	2,490	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	20,000	20,000	0	0 %	0
(4) โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	10,000	20,000	0	0 %	0
(5) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	30,000	0	0 %	0
(6) โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	10,000	20,000	0	0 %	0
(7) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000	20,000	0	0 %	0
(8) โครงการวัยเรียนวัยใสรู้ทุกอย่างไม่ให้เสี่ยง	0	20,000	0	0 %	0
(8) โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	10,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	8,000	150 %	20,000
โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	26,000	15.38 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	8,000	150 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,580	172,490	162,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	102,580	172,490	162,000		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	10,000	10,000	0	0 %	0
(2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	122,580	192,490	182,000		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	122,580	192,490	182,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	40,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสสนับสนุนชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	60,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000	0	60,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	63,400	82,000	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	122,400	101,500	0	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	344,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,300	183,500	0		720,000
รวมงบดำเนินงาน	530,300	183,500	0		720,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	540,300	193,500	10,000		730,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการขึ้นภู ดุบึง ทั้งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	56,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	59,250	0	0	0 %	0
โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,250	56,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	59,250	56,000	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	59,250	56,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	639,550	249,500	120,000		860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,640	323,640	398,900	-15.91 %	335,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	39,000	53.85 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	253,240	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,000	1,134,960	1,154,520	1.77 %	1,174,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,900	103,920	92,400	-10.71 %	82,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,775,880	1,819,080	1,938,060		1,652,840
รวมงบบุคลากร	1,775,880	1,819,080	1,938,060		1,652,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	81,700	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,000	131,700	124,600		174,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	127,498	97,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองช่าง)	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,120	109,540	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,618	206,640	280,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,036	29,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,776	9,880	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	43,820	176,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,800	108,577	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,720	9,990	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	204,152	334,627	195,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	703,770	672,967	599,600		659,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	7,500	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานพับ จำนวน 3 ตู้	0	14,400	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	4,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ตัว	0	0	0	100 %	64,800
โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
(1) เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	20,500	0	0	0 %	0
(1) ปั่นน้ำอัดโนมิตี เจี๋ยคู จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0 %	0
(2) เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด	14,500	0	0	0 %	0
(3) เครื่องเจาะ จำนวน 1 ชุด	21,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	18,900
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,500
ถังอัดจารบี จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	9,700
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	21,800	22,000	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ CPU : INTEL CORE I7-8750H					

RAM : 16 GB DDR4					
HDD : 1 TB 7200 RPM + 256 GB SSD					
M.2 PCIe NVMe					
DISPLAY : 15.6" FHD AG					
VGA : NVIDIA QUADRO P600 4 GB					
GDDR5					
OS : WINDOWS 10 PRO 64 BIT					
CPU Brand Intel					
Base Clock 2.20 GHz					
Boost Clock 4.10 GHz					
Cache 9 MB					
Graphic Chip Nvidia Quadro P600 w/	61,990	0	0	0 %	0
4GB GDDR5					
Brand Nvidia					
Display Resolution 1920 x 1080					
Display Type Full HD ,Anti-Glare					
HDD 1 Capacity 1 TB					
HDD 1 RPM 7200					
HDD 1 Type SATA					
HDD 2 Capacity 256 GB					
HDD 2 Type PCIe NVMe M.2 SSD					
Wi-Fi Intel Dual Band Wireless AC					
9560 (802.11ac) MU-MIMO Dual Band					
2x2					
Bluetooth 5.0					
LAN 10/100/1000 Mbps					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	147,790	44,900	0		133,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	60,000	28,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	28,000	50,000		0
รวมงบลงทุน	207,790	72,900	50,000		133,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,687,440	2,564,947	2,587,660		2,445,540
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	0	0	57,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสระแก้ว	0	0	0	100 %	434,000
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าหอปุ๋ยมูลือ บ้านบึงโขงหลง	0	0	0	100 %	434,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายบุญมา ถึงบ้านนางขนา ภาพุทธ บ้าน สระแก้ว ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านสระแก้ว	0	298,000	0	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนายวันทอง แสงโพธิ์ -วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านหนองสิม	298,000	0	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหลัง โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.75 ม. มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนน นามแพง	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. บ้านนายสมร พรหมลุน ถึงบ้านนายจร โมธรรม บ้านหนองสิม	0	282,500	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายสม พลทัพ-บ้านนางทองแดง จันทรเสนา ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	298,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์	0	282,500	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายดวก พันที-บ้านนายประสาน ยันยง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 30 ม. บ้านบึงโขงหลง	84,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บ้านโนนสว่างเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตรม. หน้า 0.15 ม.	0	255,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนางประมวล เมืองวงศ์-หน้าบ้านนายสุพจน์ ปุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 79 ม. บ้านโนนสว่าง	198,000	0	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่างเหนือ) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. หนา 0.15 ม.	0	444,000	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายฮอ ศรีตระการ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 73 ม. บ้านบึงโขงหลง	178,000	0	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเส้นกลางชุมชนบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดงสว่าง	298,000	0	0	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากหน้าวัดสว่างวาริ-บ้านนายสนิท เพชรสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดอนกลาง	298,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(8) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักจากหน้ากองขยะหมู่บ้าน-บ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสวรรค์	298,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน นายสมัย ปณธิบุรณ์ ถึงสี่แยกบ้านโนนสวรรค์	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านหนองสิม	0	0	0	100 %	162,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงอรุณ (เก่า) บ้านดอนกลาง	0	0	0	100 %	119,000
ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงสว่าง ถึงบ้านสระแก้ว	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่างเหนือ)	0	0	165,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างบ้านนายผดุง สาระโท ถึงซอยวัดศรีสว่างบูรพา ราม บ้านดงสว่าง	0	0	295,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างหอประชุมโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	390,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางปัจจา กุโพธิ์ ถึงคลองส่งน้ำ บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	0	100 %	498,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางศรีพรมจินดา บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	219,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจัน จันทะวงศ์ ถึงบ้านนายถิ่น แดวขุนทด บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	110,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายปณชัย คำหวาน ถึงบ้านนายบุญเลิศ พุทธบุรี ทั้งสองฝั่งบ้านโนนสว่าง	0	0	0	100 %	415,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางสุพร ถึงบ้านนายเตียง หอมทรัพย์ บ้านหนองลิ้ม	0	0	226,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายสมพิศ เมฆวัน ถึงหน้าบ้านนายลาน ลาโพธิ์ บ้านดอนกลาง	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างฝายชลอน้ำห้วยคำ บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	100 %	475,000
ขยายไหล่ถนน คสล. จากบ้านนางทองปิ่น สนอุป ถึงนางก้อน พิมพ์เก บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	0	100 %	236,000
ขยายไหล่ถนน คสล. จากบ้านนางบุญธรรม พหลทัฬห ถึงนางฮอง แสนพิมพ์ บ้านสว่างพัฒนา	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	500,000	-100 %	0
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวถนนลูกรังถนนเส้นข้างวัดทรายทอง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	110,568.5	193,800	0	0 %	0
(2) โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. บ้านโนนสว่าง	96,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ปุณริบูรณ์-บ้านนายเดช สอนโพธิ์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง	468,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ภูสวดแสง บ้านผู้ใหญ่ปรีชา-ซุ้มประตู ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 26.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	710,000	-29.58 %	500,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านทรายทอง	0	0	300,000	-100 %	0
ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ปูทับแอสฟัลติก จากโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ ถึงวัดอรัญญวาสี บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	100 %	447,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านสระแก้ว	0	0	300,000	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านสว่างพัฒนา	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,820,568.5	1,755,800	4,965,000		4,600,000
รวมงบลงทุน	2,820,568.5	1,755,800	5,022,000		4,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน แพ่ง	0	53,079	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	53,079	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	53,079	0		0
รวมงานก่อสร้าง	2,820,568.5	1,808,879	5,022,000		4,600,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,508,008.5	4,373,826	7,609,660		7,045,540
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	11,600	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,600	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	11,600	7,500	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	11,600	7,500	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	11,600	7,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	25,292.33	29,133.78	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,292.33	29,133.78	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	25,292.33	29,133.78	75,000		70,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดใต้ทุ่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	2,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	250,000	-28 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,300	250,000		180,000
รวมงบลงทุน	0	2,300	250,000		180,000
รวมงานตลาดสด	25,292.33	31,433.78	325,000		250,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	300,000		500,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	310,000		520,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	25,292.33	31,433.78	635,000		770,000
รวมทุกแผนงาน	61,950,562.23	61,514,784.11	73,120,000		72,000,000