

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,557,326	1,556,824	1,556,824	1,557,200	0 %	1,557,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,850,446	2,849,944	2,849,944	2,850,320		2,850,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,819,496	2,249,134	2,277,362.5	2,174,340	37.54 %	2,990,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	125,985.5	178,400	22.42 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	481,800	307,058	149,185.5	254,400	7.08 %	272,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	616,080	649,140	683,880	725,280	5.36 %	764,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,283,360	1,526,280	1,582,920	1,627,920	3.86 %	1,690,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,800	156,160	147,160	152,160	-17.02 %	126,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,337,536	4,887,772	4,966,493.5	5,112,500		6,062,660
รวมงบบุคลากร	8,187,982	7,737,716	7,816,437.5	7,962,820		8,912,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	13,174	125,200	145,000	620.69 %	1,045,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,640	29,000	47,050	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	150,000	84,000	88,200	125,400	40.35 %	176,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,990	123,900	128,230	147,800	-50.74 %	72,800
รวมค่าตอบแทน	271,630	250,074	388,680	488,200		1,353,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	499,400	359,946	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	60,090	130,000	-100 %	0
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	330,000	360,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด)	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (สำนักปลัด)	0	0	0	0	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,445	27,065	59,950	125,000	-48 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	186,405	180,535	0	0	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	16,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการทำดีเพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	24,675	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	190,200	246,300	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่	247,750	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	22,600	0	0	0 %	0
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	166,354.25	300,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	49,569	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	34,300	-100 %	0
(4) โครงการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	10,000	-100 %	0
(5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	173,240	250,000	-100 %	0
(7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	10,000	-100 %	0
(8) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0	0	48,000	50,000	-100 %	0
(9) โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	0	0	3,465	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองไทยน้อมรำลึก ใน พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	99,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดกิจกรรมวัน สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัด กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล ตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,030	186,956.74	261,766.31	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,517,205	1,023,402.74	1,152,434.56	1,464,300		1,690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	170,286	149,927	188,295	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	23,394	14,595	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	53,400	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,920	258,480	225,410	224,000	33.93 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,880	9,710	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	450,086	494,911	428,300	499,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	2,238,921	1,768,387.74	1,969,414.56	2,451,500		3,578,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ผู้บริหารระดับ 6-7 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,500	0	0	0	0 %	0
- โซฟารับแขกแบบบุหนังเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,000	0	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โต๊ะทำงานเหล็กระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,000	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นรายการ นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,700	0	0	0	0 %	0
(1) โซฟานั่งรับแขกบุวมหนังเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	28,000	-100 %	0
(2) โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว	0	0	105,000	0	0 %	0
(3) เก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว	0	0	100,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	11,400
เก้าอี้หลุยส์ เบญจมาศ สำหรับประธานพิธี จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	21,000
เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงบุวม ขา A จำนวน 100 ตัว	0	0	0	0	100 %	80,000
ชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลางกระจก สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,364,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความ จำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บ ข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความ จุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดี กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ตามราคาพื้นฐาน ของกระทรวง ICT	29,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	3,500	0	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	21,800	0	0 %	0
(1) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card reader) จำนวน 10 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	5,000	-100 %	0
-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	30,000	0	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด เป็นเกณฑ์ราคากลางและ						

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 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

0

22,000

0

0

0 %

0

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	90,200	52,000	241,600	40,000		1,548,200
รวมงบลงทุน	90,200	52,000	241,600	40,000		1,548,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,000	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,000	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	100,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,543,103	9,658,103.74	10,027,452.06	10,454,320		14,039,980
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	523,200	559,163.9	930,674.48	1,004,880	5.77 %	1,062,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	51,822.56	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	82,306.4	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	421,560	443,820	466,260	495,480	4.04 %	515,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,160	235,080	240,240	245,640	2.24 %	251,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,920	1,316,063.9	1,807,303.44	1,920,000		2,003,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบบุคลากร	1,232,920	1,316,063.9	1,807,303.44	1,920,000		2,003,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,800	27,150	54,460	105,800	-29.11 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	28,800	27,150	54,460	105,800		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,569	27,754	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	9,847.5	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองวิชาการฯ)	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	14,100	19,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	4,215	2,760	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	5,080	4,923	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	6,167	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	23,400	0	0	0	0 %	0
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	24,000	0	0	0 %	0
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	50,270	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,100	10,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	19,737.5	5,000	-100 %	0
(3) โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	19,789	2,500	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0	0	3,880	5,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	14,643	15,000	-100 %	0
(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,635	23,065	9,255	23,000	30.43 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,269	108,169	82,252	130,500		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,880	14,200	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,965	19,850	14,360	27,000	-25.93 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,170	3,770	8,310	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600	13,740	5,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,615	56,560	38,500	62,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	191,684	191,879	175,212	298,300		275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ใต้ทำงานพนักงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	9,000	0	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
-เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆละ 4,500 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	3,500
-โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด	0	8,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เสียงตามสาย / หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา	0	49,680	0	0	0 %	0
(1) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโนนสว่าง	0	0	28,500	0	0 %	0
(2) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านทรายทอง	0	0	30,640	0	0 %	0
(3) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	29,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด	0	0	0	42,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	6,600	0	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	62,000	-100 %	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	20,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจาย ยข้าวหมู่บ้านเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หอกระจายข้าว หมู่บ้านภายในเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	91,980	94,540	254,500		113,500
รวมงบลงทุน	19,600	91,980	94,540	254,500		113,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,444,204	1,599,922.9	2,077,055.44	2,472,800		2,392,010
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,061,760	1,120,140	1,175,340	1,264,200	7.31 %	1,356,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	103,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	170,400	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,420	438,300	462,120	496,560	4.83 %	520,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,200	691,200	641,133	707,640	2.83 %	727,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	34,000	57,000	74,280	84,000	-28.93 %	59,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,205,780	2,477,040	2,523,273	2,722,800		2,834,940
รวมงบบุคลากร	2,205,780	2,477,040	2,523,273	2,722,800		2,834,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600	127,300	97,850	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,860	14,400	10,500	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400	20,850	0	16,000	87.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	20,300	7,500	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	68,160	170,050	108,350	221,000		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,250.26	31,224	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	1,950	93,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองคลัง)	0	0	0	0	100 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	11,570	0	0	0 %	0
(1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาลตำบล บึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,500	7,129	23,681.04	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,750.26	49,923	25,631.04	233,200		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,519	57,711.9	56,975.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,095	5,415	8,490	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,920	10,100	750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	78,534	73,226.9	66,215.8	160,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	309,024.24	406,083.37	516,763.93	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	203,270.38	117,202.09	121,443.27	225,000	0 %	225,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,127.68	7,142.34	8,925.22	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,202	12,814	16,695	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,591.53	33,403.26	36,066.26	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	607,215.83	576,645.06	699,893.68	850,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	884,660.09	869,844.96	900,090.52	1,464,200		1,491,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	8,500	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,500	4,500	0	0	0 %	0
- โต๊ะเหล็กทำงานระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	13,000	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
ชั้นวางเหล็กฉากเคลือบสี 4 ชั้น จำนวน 5 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ปิดทึบสูง จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	100 %	18,000
พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,500
พาร์ทิชันกันโต๊ะ จำนวน 8 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,900	0	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท HP Officejet 7110 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,000.- บาท	0	0	0	14,000	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	6,500	0	0	0	0 %	0
(1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) จอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	26,000	6,900	58,200		54,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	700,000		0
รวมงบลงทุน	32,000	26,000	6,900	758,200		54,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,122,440.09	3,372,884.96	3,430,263.52	4,945,200		4,380,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,109,747.09	14,630,911.6	15,534,771.02	17,872,320		20,812,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,920	16,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,920	16,200	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาดุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารเครื่องดื่มแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ อยู่เวรยาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	94,780	72,600	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณสุขในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุข ภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	20,000	14,675	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,780	127,275	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	99,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	26,350	14,750	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,350	113,750	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	163,050	257,225	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	163,050	257,225	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทคนิค						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	77,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	77,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	77,000	0	0		0
รวมงานเทคนิค	0	77,000	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,080	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,080	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	60,000	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้องถนน	0	0	73,505	80,000	-100 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้องถนน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	153,505	220,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	59,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000	49,000	44,600	50,000	-60 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	49,000	104,000	95,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000	49,000	276,585	335,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์หางสั้น จำนวน 2 ลำ	0	0	0	160,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องพ่นยาสะพายหลังใช้แบตเตอรี่ 12V ขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
- ไฟโซเรนรถดับเพลิง ความยาว 1.50 เมตร หลอด 5 วัตต์ กล้องเสียง 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 37,500 บาท	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,050	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,050	95,000	15,000	160,000		8,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
(1) โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถดับเพลิง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	92,050	95,000	15,000	360,000		8,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	137,050	144,000	291,585	695,000		208,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,100	478,225	291,585	695,000		208,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,240	359,400	379,320	402,720	-54.02 %	185,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,600	797,459	1,011,754	1,410,370	4.99 %	1,480,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,620	26,100	40,760	33,320	-33.37 %	22,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,460	1,224,959	1,473,834	1,888,410		1,730,100
รวมงบบุคลากร	1,112,460	1,224,959	1,473,834	1,888,410		1,730,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,630	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,630	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000	263,900	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	0	23,000	-100 %	0
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	352,500	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	29,455	40,275	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	27,300	32,100	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	13,200	18,230	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	15,200	19,800	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงโขงหลง	116,450	158,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	20,000	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	21,000	21,000	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	50,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	406,300	365,500	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	50,000	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนักเรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	188,700	272,000	-100 %	0
(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
(12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	23,000	32,000	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	22,200	32,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	34,500	48,000	-100 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	47,730	68,800	-100 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	452,000	640,000	-100 %	0
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษา	0	0	50,000	80,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของ สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแล เด็กของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	0	0	100 %	51,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนัก เรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	204,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถาน ศึกษา	0	0	0	0	100 %	80,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700	8,280	9,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,222,605	1,098,035	1,330,130	1,590,800		1,294,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,403	19,000	29,985	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,500	5,250	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	31,403	26,500	65,235	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,258,638	1,124,535	1,395,365	1,660,800		1,364,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,800	0	0	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	16,500	-100 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	4,500	-100 %	0
(3) โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0	0	9,750	0	0 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 18 ตัว	0	0	0	45,000	-100 %	0
(4) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	10,600	11,000	-100 %	0
(5) เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด	0	0	0	291,600	-100 %	0
(5) พัดลมติดเพดาน จำนวน 24 ตัว	0	0	34,800	0	0 %	0
(6) เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(1) โต๊ะนักเรียนอนุบาล ชุด 10 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด	0	0	46,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	29,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 7 ตู้	0	0	27,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	15,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,500	0	186,100	368,600		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 หลัง	0	0	0	300,000	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึง โขงหลง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	198,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	200,000	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	0	0	1,080,000		200,000
รวมงบลงทุน	247,500	0	186,100	1,448,600		215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,618,598	2,349,494	3,055,299	4,997,810		3,309,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,239,573	2,377,580	2,521,680	3,209,440	6.79 %	3,427,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0	18,300	157,500	235,200	50.6 %	354,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,552,940	1,547,582	1,736,400	1,914,320	-5.61 %	1,806,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,225	75,247	52,440	68,500	-31.2 %	47,130
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,913,738	4,018,709	4,468,020	5,494,660		5,703,020
รวมงบบุคลากร	3,913,738	4,018,709	4,468,020	5,494,660		5,703,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,000	4,180	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,000	4,180	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	271,000	389,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน กิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายค่าเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	14,010	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	41,000	30,000	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,185,980	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล	0	994,320	0	0	0 %	0
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัด กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดการ ศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำคู่มือบัตร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	15,500	15,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	875,460	828,100	-100 %	0
(10) โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กนัก เรียน	0	0	10,000	0	0 %	0
(10) โครงการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน ปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล บึงโขงหลง	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	311,100	327,300	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	15,600	27,000	-100 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,600	27,000	-100 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	23,400	41,000	-100 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	33,540	54,600	-100 %	0
(7) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
(8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	50,000	-100 %	0
(9) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลงานเด็กนักเรียน	0	0	20,000	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล งานเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	38,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	27,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	275,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	793,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,513,480	1,442,330	1,334,700	1,411,000		1,330,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,600	30,000	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,955,764.5	2,885,110.8	2,838,855.5	2,842,414	2.43 %	2,911,550
รวมค่าวัสดุ	2,985,364.5	2,915,110.8	2,838,855.5	2,842,414		2,911,550
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,490.48	23,029.51	31,862.68	40,000	20 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,795.16	24,728.95	27,745.14	40,000	20 %	48,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	32,734.54	48,000	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,285.64	47,758.46	92,342.36	128,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	4,544,130.14	4,410,199.26	4,270,077.86	4,391,414		4,401,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่นสนาม ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	98,500	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท มีโครงสร้างขา เหล็กพ่นสี หน้าโต๊ะบุไม้โฟมเก้าอี้ขา ขนาดโต๊ะกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. ขนาดเก้าอี้กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	72,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	170,500	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,591,000	4,476,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึง ของหลวงวิทยา	0	0	1,520,000	1,520,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยการ	0	0	2,546,000	2,720,000	-100 %	0
(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน หนองสิมโนนสวรรค์	0	0	354,000	360,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปิงของ หลงวิทยา	0	0	0	0	100 %	1,560,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนหนองสิ มโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	360,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล สาสนสิทธิ์อำนวยการ	0	0	0	0	100 %	2,680,000
รวมเงินอุดหนุน	4,591,000	4,476,000	4,420,000	4,600,000		4,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,591,000	4,476,000	4,420,000	4,600,000		4,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,219,368.14	12,904,908.26	13,158,097.86	14,486,074		14,704,470
รวมแผนงานการศึกษา	15,837,966.14	15,254,402.26	16,213,396.86	19,483,884		18,014,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	640,440	682,920	730,140	778,640	1.34 %	789,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	85,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,502,170	1,644,600	1,615,050	1,694,184	-1.11 %	1,675,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	157,700	153,660	133,272	138,600	2.21 %	141,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,452,710	2,633,580	2,630,862	2,763,824		2,758,500
รวมงบบุคลากร	2,452,710	2,633,580	2,630,862	2,763,824		2,758,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,570	150,290	78,930	95,000	5.26 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	8,800	4,800	49,800	-40.16 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	189,370	159,090	83,730	144,800		129,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	545,493	383,312.8	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	3,195	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0	0	0	180,000	-100 %	0
(3) ค่าจ้างเหมาฝึงคลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	0	0	630,592	378,900	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาฝึงคลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	545,493	383,312.8	633,787	598,900		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,700	17,730	19,990	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,228	48,866	67,486	100,000	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,845	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	67,900	64,500	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	97,928	134,496	162,321	310,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	832,791	676,898.8	879,838	1,053,700		979,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	6,500	0	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,900	4,900	-100 %	0
(2) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
(3) โซฟานั่งรับแขกบุวมหนังเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0	0	15,800	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,500	26,200	59,400		22,600
รวมงบลงทุน	0	6,500	26,200	59,400		22,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,285,501	3,316,978.8	3,536,900	3,876,924		3,760,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไข้เลือดออก เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	30,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	58,900	0	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าเปื่อย หรือโรคระบาดอื่นๆ เป็นค่าทำป้าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	9,996	0	0	0 %	0
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	12,000	30,000	-100 %	0
(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงานเทศบาลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตัดผมและเสริมสวยเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,900	9,996	12,000	45,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	88,900	9,996	12,000	45,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้านสาธารณสุข	0	0	240,000	240,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	300,000	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	300,000	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	88,900	69,996	312,000	345,000		365,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	240,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	240,000	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,374,401	3,626,974.8	3,848,900	4,221,924		4,125,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	600,420	637,520	683,100	779,160	0.35 %	781,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	140,606	134,400	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,960	458,400	460,320	507,720	2.84 %	522,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,620	62,100	55,340	53,340	-23.17 %	40,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,606	1,292,420	1,333,160	1,474,620		1,479,420
รวมงบบุคลากร	1,096,606	1,292,420	1,333,160	1,474,620		1,479,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	24,000	24,000	24,000	24,000		148,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,700	22,500	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	42,200	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,700	22,500	42,200	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,302	21,070	16,288	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,302	21,070	16,288	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	163,002	67,570	82,488	174,000		298,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	6,900	0	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	12,600	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	13,500	0	0	0 %	0
(1) เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	64,800	-100 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0
(3) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	6,000	0	0 %	0
(4) ตู้ไม้กระจกบานเลื่อน ขนาด 80x40x174 ซม. จำนวน ๑ ตู้	0	0	3,200	0	0 %	0
(5) ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ขนาด 120x40x180 ซม. จำนวน 2 ตู้	0	0	5,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องวิดีโอ digital video camera จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	29,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	0	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,100	20,400	55,800	64,800		0
รวมงบลงทุน	62,100	20,400	55,800	64,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,361,708	1,380,390	1,501,448	1,743,420		1,808,220
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ฯลฯ	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,361,708	1,480,390	1,601,448	1,843,420		1,908,220
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้วพลาสติก จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 180 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	54,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เต็นท์ผ้าใบขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	46,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ติดตั้งระบบน้ำประปา หรือขยายเมนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	198,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	298,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	298,000	0	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,950	274,215	127,850	300,000	-50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสำรวจ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	142,950	274,215	127,850	330,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,710.54	117,192.07	135,351.83	100,000	40 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,710.54	117,192.07	135,351.83	100,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	181,660.54	391,407.07	263,201.83	430,000		525,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาล (ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	155,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตหมู่บ้านทรายทอง	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย บ้านโนนหนามแพ่ง-บ้านต๋อง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,500	0	0	400,000		0
รวมงบลงทุน	155,500	0	0	400,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) ค่าติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 หม้อแปลง	0	0	0	520,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเซกา (ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับใน เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	0	0	215,700	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	735,700		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	735,700		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	337,160.54	391,407.07	263,201.83	1,565,700		525,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,850	6,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,850	6,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,850	6,000	20,000	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ แข็ง) จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0	9,400	0	0	0 %	0
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,400	26,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	9,400	26,000	200,000		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	19,850	15,400	46,000	220,000		220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการใส่เตีอนดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานสถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน คั่ววัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับเลี้ยง	26,190	47,200	0	0	0 %	0
(1) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0	0	80,000	50,000	-100 %	0
(2) โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,620	88,500	119,320	330,000	-69.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,810	135,700	199,320	400,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,980	0	73,220	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000	247,600	244,700	282,000	-11.35 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,320	29,990	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	236,300	277,590	347,920	312,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	320,110	413,290	547,240	712,000		540,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างบ่อพักบำบัดสิ่งปฏิกูลชุมชน	0	0	348,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	348,000	150,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	348,000	150,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	320,110	413,290	895,240	862,000		740,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อค่าก่อสร้างจัดทำเป็นบ่อพักที่บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0	248,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	248,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	248,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	248,000	0	50,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	975,120.54	1,068,097.07	1,204,441.83	2,697,700		1,485,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จัดกิจกรรมการบำบัด พื้นฟู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ศปส .เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้า มนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่า ดำเนินการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน หรือค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	2,310	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	90,000	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมประชาชนให้ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	23,500	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องตี๋ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นการส่งเสริมให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าถึงสิทธิคนพิการ	0	20,000	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องตี๋ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	19,996	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้ทันเรื่องเพศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องตี๋ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0	20,000	0	0	0 %	0
- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โรงเรียน วัด และส่วนราชการต่างๆ ในเขตเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0	0	2,580	10,000	-100 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
(4) โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
(5) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	30,000	-100 %	0
(6) โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
(7) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
(8) โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง	0	0	0	20,000	-100 %	0
(8) โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
(9) โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	40,000	-100 %	0
โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,500	192,306	102,580	200,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	113,500	192,306	102,580	200,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
(2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	113,500	192,306	122,580	220,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113,500	192,306	122,580	220,000		230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	45,800	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	45,880	106,808	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาวินเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าเสื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	90,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	40,000	60,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,680	106,808	40,000	92,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	181,680	106,808	40,000	92,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	181,680	106,808	40,000	92,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	61,575	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	326,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0	120,720	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี เช่น ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่พระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	100,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	0	0	63,400	82,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	122,400	105,000	-100 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	0	0	344,500	114,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	509,195	530,300	301,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	509,195	530,300	301,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมดีดังสว่าง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขง หลง	0	0	10,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	30,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	30,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	509,195	540,300	631,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	0	55,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	56,000	-100 %	0
-โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	0	0	59,250	0	0 %	0
โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	55,000	59,250	56,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,000	59,250	56,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	55,000	59,250	56,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	281,680	671,003	639,550	779,000		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740	285,360	302,640	647,280	-17.43 %	534,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	18,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	0	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	240,480	4.89 %	252,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,022	820,380	1,116,000	1,134,960	1.72 %	1,154,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,116	85,065	111,900	104,040	-11.19 %	92,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,183,258	1,425,225	1,775,880	2,186,760		2,093,640
รวมงบบุคลากร	1,183,258	1,425,225	1,775,880	2,186,760		2,093,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	39,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	39,000	207,800		112,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,800	276,500	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0	0	127,498	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,030	34,596.63	333,120	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	476,830	311,096.63	460,618	340,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,495	27,798	19,036	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,776	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	128,644	151,130	43,820	191,500	-47.78 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,800	15,560	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,100	67,500	116,800	180,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,270	14,720	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	248,039	271,258	204,152	591,500		195,000
รวมงบดำเนินงาน	760,869	618,354.63	703,770	1,139,300		557,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์แบบแปลนเอกสารที่ใช้กระดาษ A3 สามารถพิมพ์สีและสแกนภาพถ่ายได้ ซึ่งเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,500	0	0	0	0 %	0
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานทึบ จำนวน 3 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ชุดหล่อลูกปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	15,000	0	0	0 %	0
(1) เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,500	0	0 %	0
(1) บัมพ์น้ำอัตโนมัติ เจ็ทคู่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,500	-100 %	0
(2) เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด	0	0	14,500	0	0 %	0
(3) เครื่องเจาะ จำนวน 1 ชุด	0	0	21,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)	28,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	21,800	22,000	-100 %	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/ 4GB GDDR5 Brand Nvidia Display Resolution 1920 x 1080 Display Type Full HD ,Anti-Glare HDD 1 Capacity 1 TB HDD 1 RPM 7200	0	0	61,990	0	0 %	0

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						
รวมค่าครุภัณฑ์	47,700	15,000	147,790	45,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	60,000	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	60,000	200,000		50,000
รวมงบลงทุน	47,700	15,000	207,790	245,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,991,827	2,058,579.63	2,687,440	3,571,560		2,701,240
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	57,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		57,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่สาธารณะ ประโยชน์ และถนนสาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลบึงโขงหลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน	0	194,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	0	98,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขต เทศบาล (บ้านโนนหนามแท่ง)	97,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหน้าบ้านนาย ดนตรี นาชัย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์ หมากแข้ง	376,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (บริเวณบ้านโนนหนามแท่ง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	211,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงเส้นกลางบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านดงสว่าง	0	297,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงเส้นป้อนน้ำหมู่บ้าน ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านหนองสิม	0	297,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านโนนสวรรค์	0	297,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน 51 - 80 คน (ตามแบบ สก.ศพด.2) กำหนดหมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	73,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาล (ข้างบ้านนายประยงค์ชัย ปุณริบูรณ์ ถึงหน้ากองทุนสวนยางบึงโจงหลวง) ขนาดท่อ 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านบึงโจงหลวง	323,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญมา ถึงบ้านนางชญา ภาพุทธร บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านสระแก้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
(1) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายวันทอง แสงโพธิ์-วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านหนองสิม	0	0	298,000	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหลังโรงเรียนอนุบาลศาสนาสันติอำนาจ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.75 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	98,000	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. บ้านนายสมร พรหมลุน ถึงบ้านนายจร โมธรรม บ้านหนองสิม	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนายสม พลทัท-บ้าน นางทองแดง จันทรเสนา ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	0	0	298,000	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงศาลา ประชาคมบ้านโนนสวรรค์	0	0	0	300,000	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนายดวก พันที-บ้าน นายประสาน ยันยง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 30 ม. บ้านบึงโขงหลง	0	0	84,000	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าห้อง แกวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง บ้าน โนนสว่างเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตรม. หน้า 0.15 ม.	0	0	0	257,000	-100 %	0
(4) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนางประมวล เมือง วงศ์-หน้าบ้านนายสุพจน์ บุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 79 ม. บ้านโนนสว่าง	0	0	198,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่างเหนือ) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. หน้า 0.15 ม.	0	0	0	446,000	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายฮอ ศรีตระการ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 73 ม. บ้านบึงโขงหลง	0	0	178,000	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเส้นกลางชุมชนบ้านดงสว่างสว่าง	0	0	298,000	0	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากหน้าวัดสว่างวาริ-บ้านนายสนิท เพชรสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดอนกลาง	0	0	298,000	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากหน้ากองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสวรรค์	0	0	298,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน นายสมัย ปณูริบูรณ์ ถึงสี่แยกบ้านโนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	300,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างบ้านนายผดุง สาระโท ถึงซอยวัดศรีสว่างบูรพา ราม บ้านดงสว่าง	0	0	0	0	100 %	295,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้างหอประชุมโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำเภวย บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	0	0	100 %	390,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางศรีพรหมจินดา บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	219,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจัน จันทะวงศ์ ถึงบ้านนายถิน แดวขุนทด บ้านโนนหนามแท่ง	0	0	0	0	100 %	110,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางสุพร ถึงบ้านนายเฉียง หอมทรัพย์ บ้านหนองสิม	0	0	0	0	100 %	226,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายสมพิศ เมฆวัน ถึงหน้าบ้านนายลาน ลาโพธิ์ บ้านดอนกลาง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตลาดสดเทศบาลบ้านโนนสว่างเหนือ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	0	120,000	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาล (บ้านโนนสว่างเหนือ - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,288 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,318,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาล (บ้านบึงโขงหลง - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,486 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,238,500	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	500,000
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองการศึกษา)	39,500	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งของประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล	130,000	201,000	0	0	0 %	0
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	97,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลาประชาคม) บ้านทรายทอง	398,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนสายหนองบัว) บ้านบึงโขงหลง	198,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน) พื้นที่ไม่เกินกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านทรายทอง	0	298,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอสฟัลติกถนนฝั่งทางด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,442 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ	0	387,000	0	0	0 %	0
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	110,568.5	900,000	-100 %	0
(2) โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. บ้านโนนสว่าง	0	0	96,000	0	0 %	0
(2) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านทรายทอง จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100,000	-100 %	0
(3) โครงการปรับปรุงถนนคุณธรรม ยาว 1100 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2700 ตร.ม. หนา 0.15 ม	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
(3) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ปุณริบูรณ์-บ้านนายเดช สอนโพธิ์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0	0	468,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ภูสวดแสง บ้านผู้ใหญ่ปรีชา-ซุ้ม ประตุ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 26.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแห้ง	0	0	98,000	0	0 %	0
(5) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หรือปูทับด้วยแอสฟัลติกในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนหนามแห้ง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตรม.	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หรือปูทับด้วยแอสฟัลติกในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (สายบ้านดออง-โนนหนามแห้ง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,335 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านทรายทอง	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน สระแก้ว	0	0	0	0	100 %	300,000
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน สว่างพัฒนา	0	0	0	0	100 %	300,000
ปรับปรุงต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- จัดจ้างหน่วยงานราชการ/เอกชนสำรวจ ออกแบบแปลนงานพัฒนาเทศบาล	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,300	2,104,500	2,820,568.5	4,823,000		4,580,000
รวมงบลงทุน	4,500,300	2,104,500	2,820,568.5	4,823,000		4,637,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน แพง	0	0	0	53,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	53,100		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	53,100		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,500,300	2,104,500	2,820,568.5	4,876,100		4,637,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,492,127	4,163,079.63	5,508,008.5	8,447,660		7,338,240
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,600	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,600	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,600	16,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	11,600	46,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	11,600	46,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,503.79	11,922.85	25,292.33	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,503.79	11,922.85	25,292.33	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	31,503.79	11,922.85	25,292.33	65,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดใต้รุ่ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดใต้รุ่ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		180,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		180,000
รวมงานตลาดสด	31,503.79	11,922.85	25,292.33	145,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โรงฆ่า สัตว์ หรือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	281,825	0	0	0 %	0
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	281,825	0	50,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	281,825	0	50,000		200,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	281,825	0	70,000		220,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	31,503.79	293,747.85	25,292.33	215,000		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	362,233	411,430	443,571	470,000	-5.89 %	442,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	18,720	30,000	-33.33 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,600	9,313,900	9,907,700	11,977,200	-14.34 %	10,260,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,449,600	2,566,400	2,712,800	3,840,000	-19.27 %	3,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	39,500	53,500	59,500	78,000	15.38 %	90,000
สำรองจ่าย	28,458	76,841	54,236.5	207,710	12.99 %	234,695
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	368,677.66	0	0	0 %	0
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	0	0	53,993.51	57,532	-100 %	0
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบล บึงโขงหลง	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	100,000	108,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0	0	18,460	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	0	0	0	0	100 %	54,675
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขง หลง	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	60,870	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	647,560	708,468	696,360	696,000	3.41 %	719,720
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	20,388,092		17,963,040
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	20,388,092		17,963,040
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	20,388,092		17,963,040
รวมแผนงานงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	20,388,092		17,963,040
รวมทุกแผนงาน	59,286,322.24	58,042,001.55	61,950,562.23	76,910,000		73,120,000