

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,557,326.00	1,556,824.00	1,556,824.00	1,557,200.00	-0.13 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,850,446.00	2,849,944.00	2,849,944.00	2,850,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,819,496.00	2,249,134.00	2,277,362.50	2,299,520.00	39.14 %	3,199,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	125,985.50	143,300.00	52.41 %	218,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	481,800.00	307,058.00	149,185.50	178,400.00	42.6 %	254,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	616,080.00	649,140.00	683,880.00	687,600.00	5.48 %	725,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,283,360.00	1,526,280.00	1,582,920.00	1,592,800.00	2.2 %	1,627,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,800.00	156,160.00	147,160.00	148,160.00	2.7 %	152,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,337,536.00	4,887,772.00	4,966,493.50	5,049,780.00		6,177,600
รวมงบบุคลากร	8,187,982.00	7,737,716.00	7,816,437.50	7,900,100.00		9,025,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	13,174.00	125,200.00	195,000.00	-25.64 %	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,640.00	29,000.00	47,050.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	84,000.00	88,200.00	88,200.00	4.76 %	92,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,990.00	123,900.00	128,230.00	172,800.00	-14.47 %	147,800
รวมค่าตอบแทน	271,630.00	250,074.00	388,680.00	521,000.00		435,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	499,400.00	359,946.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	60,090.00	80,000.00	62.5 %	130,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	9.09 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,445.00	27,065.00	59,950.00	105,000.00	19.05 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ	186,405.00	180,535.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการทำดีเพื่อแสดงความอาลัย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	24,675.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ รวมทั้งค่าวัสดุที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	190,200.00	246,300.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่	247,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัด เป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	166,354.25	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	49,569.00	50,000.00	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(4) โครงการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(6) โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	173,240.00	250,000.00	0 %	250,000
(7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
(8) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	4.17 %	50,000
(9) โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน	0.00	0.00	3,465.00	5,000.00	0 %	5,000
-โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดกิจกรรมวันสถาปนา จังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,030.00	186,956.74	261,766.31	265,000.00	-43.4 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,517,205.00	1,023,402.74	1,152,434.56	1,443,000.00		1,980,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	170,286.00	149,927.00	188,295.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	23,394.00	14,595.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	53,400.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,920.00	258,480.00	225,410.00	288,200.00	21.44 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,880.00	9,710.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	450,086.00	494,911.00	428,300.00	523,200.00		585,000
รวมงบดำเนินงาน	2,238,921.00	1,768,387.74	1,969,414.56	2,487,200.00		3,000,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- แก้อื้อผู้บริหารระดับ 6-7 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โซฟารับแขกแบบบุณวมหนังเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็กกระดืบ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โซฟานั่งรับแขกบุณวมหนังเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
(2) โต๊ะพับสแตนเลส ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	-100 %	0
(3) เก้าอี้พลาสติก จำนวน 400 ตัว	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความ เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพ แบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่ น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ตามราคา พื้นฐานของกระทรวง ICT	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,800.00	22,000.00	-100 %	0
(1) เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card reader) จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,800.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Core ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ความเร็วในการประมวลผล ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วยความจำ HDD ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ไม่น้อยกว่า 240 GB มี DVD-RW หรือดีกว่า มีขนาดจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีแป้นพิมพ์และเมาส์ (เป็นรายการตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด เป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	90,200.00	52,000.00	241,600.00	242,000.00		40,000
รวมงบลงทุน	90,200.00	52,000.00	241,600.00	242,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,543,103.00	9,658,103.74	10,027,452.06	10,629,300.00		12,066,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	523,200.00	559,163.90	930,674.48	953,280.00	5.41 %	1,004,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	51,822.56	54,000.00	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	82,306.40	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	421,560.00	443,820.00	466,260.00	469,920.00	5.44 %	495,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,160.00	235,080.00	240,240.00	240,240.00	2.25 %	245,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,920.00	1,316,063.90	1,807,303.44	1,837,440.00		1,920,000
รวมงบบุคลากร	1,232,920.00	1,316,063.90	1,807,303.44	1,837,440.00		1,920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,800.00	27,150.00	54,460.00	90,400.00	17.04 %	105,800
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	27,150.00	54,460.00	90,400.00		105,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,569.00	27,754.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	9,847.50	25,725.00	-2.82 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	14,100.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	4,215.00	2,760.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	5,080.00	4,923.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	6,167.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม หรือเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดทำประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	50,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	5,100.00	10,000.00	0 %	10,000
(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,737.50	19,775.00	-24.15 %	15,000
(3) โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,789.00	20,500.00	70.73 %	35,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0.00	0.00	3,880.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0.00	0.00	14,643.00	20,000.00	-25 %	15,000
(6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	5,660.00	518.37 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,635.00	23,065.00	9,255.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,269.00	108,169.00	82,252.00	121,660.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,880.00	14,200.00	9,980.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,965.00	19,850.00	14,360.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	0.00	100.00	4,900 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,170.00	3,770.00	8,310.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	13,740.00	5,850.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	41,615.00	56,560.00	38,500.00	50,100.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	191,684.00	191,879.00	175,212.00	262,160.00		340,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ใต้ทำงานพนักงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	-100 %	0
-เก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆละ 4,500 บาท	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เสียงตามสาย /หอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านสว่างพัฒนา	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	-100 %	0
(2) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านทรายทอง	0.00	0.00	30,640.00	30,640.00	-100 %	0
(3) ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
-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 (เป็นรายการตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์หอกระจายข่าวหมู่บ้านเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600.00	91,980.00	94,540.00	95,040.00		212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	19,600.00	91,980.00	94,540.00	95,040.00		212,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,444,204.00	1,599,922.90	2,077,055.44	2,194,640.00		2,472,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,061,760.00	1,120,140.00	1,175,340.00	1,211,640.00	4.34 %	1,264,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	-34.88 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400.00	170,400.00	67,200.00	67,200.00	53.57 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,420.00	438,300.00	462,120.00	473,400.00	4.89 %	496,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,200.00	691,200.00	641,133.00	728,640.00	-2.88 %	707,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	57,000.00	74,280.00	74,280.00	13.09 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,205,780.00	2,477,040.00	2,523,273.00	2,658,360.00		2,722,800
รวมงบบุคลากร	2,205,780.00	2,477,040.00	2,523,273.00	2,658,360.00		2,722,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600.00	127,300.00	97,850.00	115,000.00	30.43 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,860.00	14,400.00	10,500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	20,850.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,300.00	7,500.00	0.00	9,600.00	160.42 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	68,160.00	170,050.00	108,350.00	154,600.00		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,250.26	31,224.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	1,950.00	126,000.00	0 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,500.00	7,129.00	23,681.04	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,750.26	49,923.00	25,631.04	366,000.00		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,519.00	57,711.90	56,975.80	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,095.00	5,415.00	8,490.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,920.00	10,100.00	750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	78,534.00	73,226.90	66,215.80	120,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	309,024.24	406,083.37	516,763.93	533,000.00	-6.19 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	203,270.38	117,202.09	121,443.27	225,000.00	0 %	225,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,127.68	7,142.34	8,925.22	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,202.00	12,814.00	16,695.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,591.53	33,403.26	36,066.26	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	607,215.83	576,645.06	699,893.68	873,000.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	884,660.09	869,844.96	900,090.52	1,513,600.00		1,511,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โตะเหล็กทำงานระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) แก้วสำนักงาน จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,900.00	7,000.00	-100 %	0
- เครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000.00	26,000.00	6,900.00	7,000.00		11,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000
รวมงบลงทุน	32,000.00	26,000.00	6,900.00	7,000.00		711,400
รวมงานบริหารงานคลัง	3,122,440.09	3,372,884.96	3,430,263.52	4,178,960.00		4,945,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,109,747.09	14,630,911.60	15,534,771.02	17,002,900.00		19,484,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,920.00	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,920.00	16,200.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตั้งจุดตรวจ อยู่เวรยาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	94,780.00	72,600.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุข ภัยในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุขภัย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	20,000.00	14,675.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,780.00	127,275.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	26,350.00	14,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,350.00	113,750.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	163,050.00	257,225.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	163,050.00	257,225.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทศกิจ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	77,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	77,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	0.00	77,000.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	19,080.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	19,080.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
(3) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุท้องถนน	0.00	0.00	73,505.00	75,000.00	-20 %	60,000
(5) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	153,505.00	155,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	59,400.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	49,000.00	44,600.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	45,000.00	49,000.00	104,000.00	110,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	49,000.00	276,585.00	285,000.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์หางสั้น จำนวน 2 ลำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องพ่นยาสะพายหลังใช้แบตเตอรี่ 12V ขนาด 20 ลิตร จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ไฟโซเรนรถดับเพลิง ความยาว 1.50 เมตร หลอด 5 วัตต์ กล้องเสียง 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 37,500 บาท	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,050.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,050.00	95,000.00	15,000.00	16,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
(1) โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) สถานีสูบน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	92,050.00	95,000.00	15,000.00	76,000.00		360,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	137,050.00	144,000.00	291,585.00	361,000.00		695,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,100.00	478,225.00	291,585.00	361,000.00		695,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,240.00	359,400.00	379,320.00	382,560.00	5.27 %	402,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,600.00	797,459.00	1,011,754.00	1,040,920.00	35.49 %	1,410,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,620.00	26,100.00	40,760.00	42,520.00	-21.64 %	33,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,460.00	1,224,959.00	1,473,834.00	1,508,000.00		1,888,410
รวมงบบุคลากร	1,112,460.00	1,224,959.00	1,473,834.00	1,508,000.00		1,888,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,630.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000.00	263,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	44,000.00	13.64 %	50,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	352,500.00	372,000.00	-51.61 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	29,455.00	40,275.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	27,300.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	13,200.00	18,230.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	15,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงโขงหลง	116,450.00	158,950.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล	406,300.00	365,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของนักเรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	188,700.00	204,000.00	33.33 %	272,000
(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0 %	21,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	23,000.00	24,000.00	33.33 %	32,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	22,200.00	24,000.00	33.33 %	32,000
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	34,500.00	36,000.00	33.33 %	48,000
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	47,730.00	51,600.00	33.33 %	68,800
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	452,000.00	480,000.00	33.33 %	640,000
(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60 %	80,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	8,280.00	9,500.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,222,605.00	1,098,035.00	1,330,130.00	1,450,600.00		1,567,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,403.00	19,000.00	29,985.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,500.00	5,250.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	31,403.00	26,500.00	65,235.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,258,638.00	1,124,535.00	1,395,365.00	1,520,600.00		1,637,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น รายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
(1) โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-100 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
(3) โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	9,750.00	10,000.00	-100 %	0
(3) พัดลมติดเพดาน จำนวน 18 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
(4) ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	10,600.00	11,000.00	0 %	11,000
(5) เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	291,600
(5) พัดลมติดเพดาน จำนวน 24 ตัว	0.00	0.00	34,800.00	36,000.00	-100 %	0
(6) เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(1) โต๊ะนักเรียนอนุบาล ชุด 10 ที่นั่ง จำนวน 14 ชุด	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 7 ตู้	0.00	0.00	27,650.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,800.00	15,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,800.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,500.00	0.00	186,100.00	189,200.00		368,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(2) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000.00	0.00	0.00	200,000.00		1,080,000
รวมงบลงทุน	247,500.00	0.00	186,100.00	389,200.00		1,448,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,618,598.00	2,349,494.00	3,055,299.00	3,417,800.00		4,974,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,239,573.00	2,377,580.00	2,521,680.00	2,524,420.00	29.12 %	3,259,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	140 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	18,300.00	157,500.00	178,500.00	31.76 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,552,940.00	1,547,582.00	1,736,400.00	1,845,000.00	3.76 %	1,914,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	121,225.00	75,247.00	52,440.00	53,740.00	-24.64 %	40,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,913,738.00	4,018,709.00	4,468,020.00	4,629,660.00		5,516,660
รวมงบบุคลากร	3,913,738.00	4,018,709.00	4,468,020.00	4,629,660.00		5,516,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	4,180.00	9,600.00	4.17 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,000.00	4,180.00	9,600.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	271,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานห รรมการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด เตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อ สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,185,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อ สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนัก เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล	0.00	994,320.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	15,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	875,460.00	945,700.00	-12.44 %	828,100
(10) โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กนักเรียน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
(10) โครงการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(11) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(11) โครงการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมสถานศึกษาต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	311,100.00	328,100.00	-12.44 %	287,300
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	15,600.00	40,200.00	-40.3 %	24,000
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	15,600.00	40,200.00	-40.3 %	24,000
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	23,400.00	60,300.00	-40.3 %	36,000
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	33,540.00	86,430.00	-40.3 %	51,600
(7) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(8) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
(9) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,513,480.00	1,442,330.00	1,334,700.00	1,600,930.00		1,411,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,955,764.50	2,885,110.80	2,838,855.50	2,874,570.00	-1.12 %	2,842,414
รวมค่าวัสดุ	2,985,364.50	2,915,110.80	2,838,855.50	2,874,570.00		2,842,414
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,490.48	23,029.51	31,862.68	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,795.16	24,728.95	27,745.14	38,960.00	2.67 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	32,734.54	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,285.64	47,758.46	92,342.36	126,960.00		128,000
รวมงบดำเนินงาน	4,544,130.14	4,410,199.26	4,270,077.86	4,612,060.00		4,391,414
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เครื่องเล่นสนาม ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โตะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท มีโครงสร้างขาเหล็กพ่นสี หน้าโต๊ะบุไม้โฟมเก้าอี้ขา ขนาด โต๊ะกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. ขนาดเก้าอี้กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 30 ซม. เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,500.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวาริ)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลวราราม)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	170,500.00	0.00	0.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,591,000.00	4,476,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึง ของหลวงวิทยา	0.00	0.00	1,520,000.00	1,628,000.00	-6.63 %	1,520,000
(2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยการ	0.00	0.00	2,546,000.00	2,560,000.00	6.25 %	2,720,000
(3) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนหนอง สิมโนนสวรรค์	0.00	0.00	354,000.00	412,000.00	-12.62 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	4,591,000.00	4,476,000.00	4,420,000.00	4,600,000.00		4,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,591,000.00	4,476,000.00	4,420,000.00	4,600,000.00		4,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,219,368.14	12,904,908.26	13,158,097.86	13,941,720.00		14,508,074
รวมแผนงานการศึกษา	15,837,966.14	15,254,402.26	16,213,396.86	17,359,520.00		19,482,884
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	640,440.00	682,920.00	730,140.00	734,040.00	5.39 %	773,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	-21.13 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	152,400.00	67,200.00	67,200.00	26.79 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,502,170.00	1,644,600.00	1,615,050.00	1,644,600.00	3.01 %	1,694,184
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	157,700.00	153,660.00	133,272.00	153,180.00	-9.52 %	138,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,452,710.00	2,633,580.00	2,630,862.00	2,684,220.00		2,758,824
รวมงบบุคลากร	2,452,710.00	2,633,580.00	2,630,862.00	2,684,220.00		2,758,824
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,570.00	150,290.00	78,930.00	130,000.00	23.08 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	8,800.00	4,800.00	9,600.00	210.42 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	189,370.00	159,090.00	83,730.00	139,600.00		189,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	545,493.00	383,312.80	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,029.89 %	100,000
(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
(3) ค่าจ้างเหมาฝึกลบขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	0.00	0.00	630,592.00	715,205.00	-47.02 %	378,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านตัดผมและร้านเสริมสวย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	545,493.00	383,312.80	633,787.00	723,400.00		658,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,700.00	17,730.00	19,990.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,228.00	48,866.00	67,486.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,845.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	67,900.00	64,500.00	64,500.00	55.04 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	97,928.00	134,496.00	162,321.00	204,500.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	832,791.00	676,898.80	879,838.00	1,067,500.00		1,208,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจุกลง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0 %	4,900
(2) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0 %	5,500
(3) โซฟานั่งรับแขกบุวมหึงเทียมแบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,800.00	16,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,500.00	26,200.00	26,400.00		59,400
รวมงบลงทุน	0.00	6,500.00	26,200.00	26,400.00		59,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,285,501.00	3,316,978.80	3,536,900.00	3,778,120.00		4,026,924
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมไข้เลือดออกเช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสารแผ่นพับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเช่นโรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าเปื่อย หรือโรคระบาดอื่นๆ เป็นค่าทำป้าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	150 %	30,000
(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,900.00	9,996.00	12,000.00	12,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	88,900.00	9,996.00	12,000.00	12,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	88,900.00	69,996.00	312,000.00	312,000.00		345,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	240,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	240,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,374,401.00	3,626,974.80	3,848,900.00	4,090,120.00		4,371,924

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	600,420.00	637,520.00	683,100.00	708,840.00	9.92 %	779,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	140,606.00	134,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,960.00	458,400.00	460,320.00	496,320.00	2.3 %	507,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	51,620.00	62,100.00	55,340.00	59,340.00	-10.11 %	53,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,606.00	1,292,420.00	1,333,160.00	1,398,900.00		1,474,620
รวมงบบุคลากร	1,096,606.00	1,292,420.00	1,333,160.00	1,398,900.00		1,474,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	28,800.00		24,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,700.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	42,200.00	43,300.00	130.95 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,700.00	22,500.00	42,200.00	53,300.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,302.00	21,070.00	16,288.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,302.00	21,070.00	16,288.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	163,002.00	67,570.00	82,488.00	112,100.00		174,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นรายการ นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โต๊ะผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นรายการ นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,800
(2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	-100 %	0
(3) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,000.00	6,700.00	-100 %	0
(4) ตู้ไม้กระจกบานเลื่อน ขนาด 80x40x174 ซม. จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	-100 %	0
(5) ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ขนาด 120x40x180 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องวิดีโอ digital video camera จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	0.00	0.00	16,800.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	62,100.00	20,400.00	55,800.00	56,700.00		64,800
รวมงบลงทุน	62,100.00	20,400.00	55,800.00	56,700.00		64,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,361,708.00	1,380,390.00	1,501,448.00	1,597,700.00		1,743,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ฯลฯ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,361,708.00	1,480,390.00	1,601,448.00	1,697,700.00		1,843,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 180 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- เติ้นท์ผ้าใบขนาด 5 x 8 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ติดตั้งระบบน้ำประปา หรือขยายเมนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	298,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	298,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,950.00	274,215.00	127,850.00	190,000.00	57.89 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	142,950.00	274,215.00	127,850.00	220,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,710.54	117,192.07	135,351.83	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,710.54	117,192.07	135,351.83	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	181,660.54	391,407.07	263,201.83	420,000.00		430,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับในเขตเทศบาล (ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตหมู่บ้านทรายทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,500.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	155,500.00	0.00	0.00	0.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) ค่าติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 หม้อแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	337,160.54	391,407.07	263,201.83	420,000.00		1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,850.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,850.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,850.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ แข็ง) จำนวน 1 ชุด เป็นรายการนอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	-100 %	0
(2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	17,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,400.00	26,000.00	27,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	9,400.00	26,000.00	27,000.00		200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	19,850.00	15,400.00	46,000.00	47,000.00		220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการใช้ที่ดินสร้างปุ๋ยเพื่อกำจัดขยะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานสถานที่ สร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซื้อพันธุ์ไส้เดือนสำหรับเลี้ยง	26,190.00	47,200.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
(2) โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,620.00	88,500.00	119,320.00	126,780.00	18.32 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,810.00	135,700.00	199,320.00	206,780.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,980.00	0.00	73,220.00	73,220.00	-31.71 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000.00	247,600.00	244,700.00	282,000.00	0 %	282,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,320.00	29,990.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	236,300.00	277,590.00	347,920.00	385,220.00		362,000
รวมงบดำเนินงาน	320,110.00	413,290.00	547,240.00	592,000.00		582,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างบ่อพักบำบัดสิ่งปฏิกูลชุมชน	0.00	0.00	348,000.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	348,000.00	350,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	348,000.00	350,000.00		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	320,110.00	413,290.00	895,240.00	942,000.00		732,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อค่าก่อสร้างจัดทำเป็นบ่อพักที่บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	248,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	248,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	248,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	975,120.54	1,068,097.07	1,204,441.83	1,409,000.00		2,152,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมการบำบัด พ้นฟู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ (ศปส.เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าดำเนินการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการส่งเสริมประชาชนให้ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นต้องจ่าย	23,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เข้าถึงสิทธิประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0.00	19,996.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้ทันเรื่องเพศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โรงเรียน วัด และส่วนราชการต่างๆ ในเขตเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกันการค้ามนุษย์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
(2) โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	2,580.00	10,000.00	0 %	10,000
(3) โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
(4) โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
(5) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	200 %	30,000
(6) โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
(7) โครงการส่งเสริมสุขภาพะผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
(8) โครงการวัยเรียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(8) โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(9) โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,500.00	192,306.00	102,580.00	110,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	113,500.00	192,306.00	102,580.00	110,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
(2) อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	113,500.00	192,306.00	122,580.00	130,000.00		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113,500.00	192,306.00	122,580.00	130,000.00		220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	45,880.00	106,808.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายร่วมเข้าแข่งขันกีฬาวินเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยง นักกีฬา ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าสื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	50 %	60,000
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสสนับสนุนชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,680.00	106,808.00	40,000.00	40,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	181,680.00	106,808.00	40,000.00	40,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	181,680.00	106,808.00	40,000.00	40,000.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานแข่งเรือประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	61,575.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	326,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	0.00	120,720.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี เช่น ค่าเงินรางวัลการประกวดขบวนแห่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ค่าจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่พระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี	0.00	0.00	63,400.00	63,400.00	-5.36 %	60,000
(2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0.00	0.00	122,400.00	123,400.00	-18.96 %	100,000
(3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	0.00	0.00	344,500.00	350,000.00	60 %	560,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	509,195.00	530,300.00	536,800.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	509,195.00	530,300.00	536,800.00		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมดีงสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000.00	509,195.00	540,300.00	546,800.00		1,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการขึ้นภู ดูปิง ทิ้งวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลงและส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	0.00	0.00	59,250.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	55,000.00	59,250.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	55,000.00	59,250.00	70,000.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	55,000.00	59,250.00	70,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	281,680.00	671,003.00	639,550.00	656,800.00		1,220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740.00	285,360.00	302,640.00	305,640.00	111.86 %	647,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380.00	216,420.00	227,340.00	229,200.00	4.92 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,022.00	820,380.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1.68 %	1,134,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	67,116.00	85,065.00	111,900.00	111,900.00	-7.02 %	104,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,183,258.00	1,425,225.00	1,775,880.00	1,780,740.00		2,186,760
รวมงบบุคลากร	1,183,258.00	1,425,225.00	1,775,880.00	1,780,740.00		2,186,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	39,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	39,000.00	51,800.00		207,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,800.00	276,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป	0.00	0.00	127,498.00	160,000.00	25 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,030.00	34,596.63	333,120.00	420,000.00	-76.19 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	476,830.00	311,096.63	460,618.00	580,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,495.00	27,798.00	19,036.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,776.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	128,644.00	151,130.00	43,820.00	110,000.00	81.82 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,800.00	15,560.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,100.00	67,500.00	116,800.00	128,000.00	40.63 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-45.95 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,270.00	14,720.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	248,039.00	271,258.00	204,152.00	390,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	760,869.00	618,354.63	703,770.00	1,021,800.00		1,107,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้พิมพ์แบบแปลนเอกสารที่ใช้กระดาษ A3 สามารถพิมพ์สีและสแกนภาพถ่ายได้ ซึ่งเป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	-100 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานพับ จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
(1) โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 18 ตัว	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- ชุดหล่อลูกปูนซีเมนต์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นรายการนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,500.00	21,000.00	-100 %	0
(2) เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	14,500.00	15,000.00	-100 %	0
(3) เครื่องเจาะ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,500.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ฤๅละ 9,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,800.00	22,000.00	0 %	22,000
(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	0.00	0.00	61,990.00	62,000.00	-100 %	0

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						
รวมค่าครุภัณฑ์	47,700.00	15,000.00	147,790.00	185,500.00		37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	47,700.00	15,000.00	207,790.00	285,500.00		237,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,991,827.00	2,058,579.63	2,687,440.00	3,088,040.00		3,531,560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการถมดินปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ข้างเมรุมาศวัดป่าอรัญวาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดินบ้านโนนหนามแท่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างห้องแถวตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล (บ้านโนนหนามแท่ง)	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหน้าบ้านนาย ดนตรี นาชัย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์ หมากแข้ง	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (บริเวณบ้านโนนหนาม แท่ง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง เส้นกลางบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านดงสว่าง	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง เส้นป้อนน้ำหมู่บ้าน ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านหนองสิม	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง หน้าบ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร บ้านโนน สวรรค์	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกิน 51 - 80 คน (ตามแบบ สด.ศพด.2) กำหนดหมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาล (ข้างบ้านนายประยงค์ชัย ปุณริบูรณ์ ถึงหน้ากองทุนสวนยางบึงโขงหลง) ขนาดท่อ 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก บ้านบึงโขงหลง	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญมา ถึงบ้านนางขนา ภาพุทธ บ้านสระแก้ว ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. บ้านสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดจากบ้านนายวันทอง แสงโพธิ์-วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านหนองสิม	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกประปาชุมชน-โรงสี ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. บ้านสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างหลังโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.75 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านโนนหนามแท่ง	0.00	0.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. บ้านนายสมร พรหมลุน ถึงบ้านนายจร โมธรรม บ้านหนองสิม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนายสม พลเทพ-บ้านนางทองแดง จันทร์เสนา ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสว่างเหนือ	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 140 ม. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดจากบ้านนายดวก พันที-บ้านนายประสาน ยันยง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 30 ม. บ้านบึงโขงหลง	0.00	0.00	84,000.00	86,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักจากบ้านนางประมวล เมืองวงศ์-หน้าบ้านนายสุพจน์ ปุณริบูรณ์ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 79 ม. บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	198,000.00	200,000.00	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักจากบ้านนายฮอ ศรีตระการ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 73 ม. บ้านบึงโฆงหลง	0.00	0.00	178,000.00	190,000.00	-100 %	0
(6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักเส้นกลางชุมชนบ้านดงสว่าง ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดงสว่าง	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักจากหน้าวัดสว่างวาริ-บ้านนายสนิท เพชรสมบัติ ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดักจากหน้ากองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายวิวัฒน์ ศรีพลน้อย ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 120 ม. บ้านโนนสวรรค์	0.00	0.00	298,000.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านทรายทอง ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 125 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. หนา 0.15 ม. บ้านทรายทอง	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาล (บ้านโนนสว่างเหนือ - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,288 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,318,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาล (บ้านบึงโขงหลง - บ้านสว่างพัฒนา - บ้านโนนสว่าง) ขนาดไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,486 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร	1,238,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (กองการศึกษา)	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารสิ่งของประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาล	130,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในเขตเทศบาล	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน ถึงศาลาประชาคม) บ้านทรายทอง	398,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนสายหนองบัว) บ้านบึงโขงหลง	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนจากประตูทางเข้าหมู่บ้าน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านทรายทอง	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรภายในเขตเทศบาล (ปูทับแอลฟัลติกถนนฝั่งทางด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,442 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	110,568.50	138,000.00	44.93 %	200,000
(2) โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. บ้านโนนสว่าง	0.00	0.00	96,000.00	100,000.00	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านทรายทอง จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการปรับปรุงถนนคุณธรรม ยาว 1100 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2700 ตร.ม. หนา 0.15 ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
(3) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ปุณริบูรณ์-บ้านนายเดช สอนโพธิ์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 80 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0.00	0.00	468,000.00	480,000.00	-100 %	0
(4) โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนน คสล .บ้านนายสุรพล - บ้านนายสมร ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 50.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. หนา 0.15 ม บ้านโพธิ์หมากแข้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(4) โครงการยกระดับถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสุญ ภูสดแสง บ้านผู้ใหญ่ปรีชา-ซุ่มประตุ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 26.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร บ้านโนนหนามแท่ง	0.00	0.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หรือปูทับด้วยแอสฟัลติกในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านโนนหนามแท่ง) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 732 ตรม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
(5) โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านสว่างพัฒนา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
(5) โครงการยกระดับถนน คสล. ซอยทุ่งตะวัน บ้านโพธิ์หมากแข้ง ขนาดกว้าง 8.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90.00 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตรม.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- จัดจ้างหน่วยงานราชการ/เอกชนสำรวจ ออกแบบแปลนงานพัฒนาเทศบาล	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,300.00	2,104,500.00	2,820,568.50	6,854,000.00		3,300,000
รวมงบลงทุน	4,500,300.00	2,104,500.00	2,820,568.50	6,854,000.00		3,300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,500,300.00	2,104,500.00	2,820,568.50	6,854,000.00		3,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,492,127.00	4,163,079.63	5,508,008.50	9,942,040.00		6,831,560
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมประชาชน เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	11,600.00	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,600.00	16,000.00		16,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,600.00	16,000.00		16,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	11,600.00	36,000.00		46,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	11,600.00	36,000.00		46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,503.79	11,922.85	25,292.33	32,000.00	-53.13 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,503.79	11,922.85	25,292.33	32,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	31,503.79	11,922.85	25,292.33	32,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาดใต้รุ่ง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานตลาดสด	31,503.79	11,922.85	25,292.33	32,000.00		125,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้โรงฆ่าสัตว์ หรือเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0.00	281,825.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	281,825.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	281,825.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0.00	281,825.00	0.00	20,000.00		70,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	31,503.79	293,747.85	25,292.33	62,000.00		195,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,683,647.68	2,683,647.68	2,683,647.68	2,683,650.00	0 %	2,683,650
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	362,233.00	411,430.00	443,571.00	447,100.00	0.65 %	450,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	18,720.00	20,000.00	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,600.00	9,313,900.00	9,907,700.00	11,146,000.00	7.46 %	11,977,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,449,600.00	2,566,400.00	2,712,800.00	3,072,000.00	25 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	39,500.00	53,500.00	59,500.00	61,000.00	27.87 %	78,000
สำรองจ่าย	28,458.00	76,841.00	54,236.50	187,816.00	10.59 %	207,710
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	368,677.66	0.00	0.00	0 %	0
(1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	0.00	0.00	53,993.51	53,994.00	6.55 %	57,532
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	100,000.00	108,000.00	0 %	108,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาลตำบลบึงโขงหลง	0.00	0.00	18,460.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	60,870.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	647,560.00	708,468.00	696,360.00	696,360.00	-0.05 %	696,000
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	18,715,920.00		20,368,092
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	18,715,920.00		20,368,092
รวมงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	18,715,920.00		20,368,092

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	15,408,468.68	16,182,864.34	16,948,988.69	18,715,920.00		20,368,092
รวมทุกแผนงาน	59,286,322.24	58,042,001.55	61,950,562.23	71,463,000.00		76,910,000