

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ**  
**อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,318,400	2,318,400	2,281,744	2,404,800	0 %	2,404,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>3,003,120</b>	<b>3,003,120</b>	<b>2,966,464</b>	<b>3,089,520</b>		<b>3,089,520</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,624,980	1,815,720	2,039,131	2,405,000	21.21 %	2,915,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	54,000	54,000	96,000	43.75 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	160,170	83,460	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,830	6,540	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,665,360	1,648,560	1,697,001	1,765,000	9.18 %	1,927,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,600	121,960	108,069	128,000	0 %	128,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,923,940</b>	<b>3,982,240</b>	<b>4,150,201</b>	<b>4,646,000</b>		<b>5,360,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,927,060</b>	<b>6,985,360</b>	<b>7,116,665</b>	<b>7,735,520</b>		<b>8,449,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,500	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>116,000</b>		<b>116,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	528,460.92	423,666	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	119,057.92	50,000	100 %	100,000
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	335,000	420,000	23.81 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	109,000	76,000	198,500	166,000	-18.07 %	136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยฯ	137,050	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกดอกดาวเรือง	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	86,792	193,104	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งหรือคัดเลือก	0	0	41,000	650,000	30.77 %	850,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	10,000	0	250,000	100,000	250 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,064	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา	37,300	79,172	205,700	200,000	0 %	200,000
โครงการถวายดอกไม้จันทร์เพื่อประชาชนสำหรับภูมิภาค อำเภอบึงโขงหลง	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง "ขึ้นภู ดูบึง ทิ้งวัฒนธรรม " ประจำปี 2562	0	0	40,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น และการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบ ๘ ปี	0	0	40,000	0	0 %	0
เทศกาลท่องเที่ยวอำเภอบึงโขงหลง"ชั้นภู ดูนึง ที่ง้วนธรรม"	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,210	147,995	184,810	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,010,084.92</b>	<b>913,625</b>	<b>1,627,171.92</b>	<b>2,141,000</b>		<b>2,856,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,370	35,000	30,000	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	10,000	60,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,970	98,940	115,000	119,000	26.05 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	461,334	580,410	541,270	519,000	5.97 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,190	59,868	59,980	40,000	50 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>636,864</b>	<b>784,218</b>	<b>806,250</b>	<b>758,000</b>		<b>820,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	647,661.9	206,678.35	215,156.22	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,536	1,322	1,868	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,498.74	111,144.65	82,390	154,000	0 %	154,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>746,696.64</b>	<b>319,145</b>	<b>299,414.22</b>	<b>471,000</b>		<b>471,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,393,645.56</b>	<b>2,018,488</b>	<b>2,732,836.14</b>	<b>3,486,000</b>		<b>4,263,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,500	0 %	6,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	84,600
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดเหล็ก	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้เนกประสงค์	0	0	42,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิดกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	44,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเก้าอี้นวม	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	40,000	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,000
เตาแก๊ส	0	0	0	0	100 %	9,900
ถังดักน้ำไฟฟ้า	0	12,000	0	0	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	12,000	9,000	0	100 %	6,500
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	7,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000</b>	<b>24,000</b>	<b>148,000</b>	<b>13,500</b>		<b>321,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,000</b>	<b>24,000</b>	<b>148,000</b>	<b>13,500</b>		<b>321,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,356,705.56	9,027,848	9,997,501.14	11,250,020		13,048,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดเวทีประชาคม	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การจัดเวที ประชาคมตำบล	0	0	26,000	20,000	30 %	26,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>20,000</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>20,000</b>		<b>26,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>20,000</b>		<b>26,000</b>
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	617,760	654,670	692,820	1,026,600	21.53 %	1,247,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	30 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,760	459,480	475,680	401,710	37.41 %	552,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,500	18,780	8,040	33,290	65.21 %	55,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,138,020</b>	<b>1,174,930</b>	<b>1,218,540</b>	<b>1,553,600</b>		<b>1,961,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,138,020</b>	<b>1,174,930</b>	<b>1,218,540</b>	<b>1,553,600</b>		<b>1,961,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,000	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	256,920	133,687	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	216,000	277,000	-30.69 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	0	25,000	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,520	47,290	62,936	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	7,800	36,200	91,300	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี2562	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,600	0	34,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>343,840</b>	<b>217,177</b>	<b>459,836</b>	<b>492,000</b>		<b>342,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,852.05	23,602	50,000	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,480	15,000	30,000	40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>62,332.05</b>	<b>38,602</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>427,172.05</b>	<b>255,779</b>	<b>539,836</b>	<b>602,000</b>		<b>422,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดเก้าอี้หนังคอย (แบบนุ่ม)	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	0	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	575,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล พร้อมอุปกรณ์	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบพกพา	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>10,000</b>		<b>615,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมกันสาดหน้าห้องกองคลัง	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>25,000</b>	<b>10,000</b>		<b>665,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,565,192.05</b>	<b>1,470,709</b>	<b>1,783,376</b>	<b>2,165,600</b>		<b>3,049,440</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,939,897.61</b>	<b>10,498,557</b>	<b>11,806,877.14</b>	<b>13,435,620</b>		<b>16,124,380</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,400	31,400	37,600	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>52,400</b>	<b>31,400</b>	<b>37,600</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	60,000	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานกู้ชีพอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ"	0	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>60,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,600	49,900	37,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	20,000	0	19,900	38,000	0 %	38,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,000</b>	<b>49,600</b>	<b>69,800</b>	<b>75,000</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>72,400</b>	<b>91,000</b>	<b>167,400</b>	<b>285,000</b>		<b>248,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดเหล็ก	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเบนซิน ขนาดท่อ 3 นิ้ว	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	19,500	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายสูบน้ำเข้าถังน้ำรดดับเพลิง	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดฝอยมีด้ามจับประจำรดดับเพลิงส่วนบนรถ	25,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000</b>	<b>19,500</b>	<b>43,000</b>	<b>28,500</b>		<b>58,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,000</b>	<b>19,500</b>	<b>43,000</b>	<b>28,500</b>		<b>58,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	122,400	110,500	210,400	313,500		326,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	122,400	110,500	210,400	313,500		326,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	330,060	361,080	403,080	37.96 %	556,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,400	157,800	163,440	169,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,020	1,620	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,060	531,480	566,520	614,280		598,080
รวมงบบุคลากร	510,060	531,480	566,520	614,280		598,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	871,000	602,590	0	0	0 %	0
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	564,000	672,000	10.71 %	744,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000	60,000	80,000	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,840	43,749	18,128	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	16,500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	15,600	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	71,500	78,200	35,400	50,000	0 %	50,000
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	6,500	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,116,940</b>	<b>801,039</b>	<b>704,028</b>	<b>930,000</b>		<b>982,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,939	16,000	20,000	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,020	30,000	0	43,000	-53.49 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,459</b>	<b>46,000</b>	<b>20,000</b>	<b>183,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,157,399</b>	<b>847,039</b>	<b>724,028</b>	<b>1,133,000</b>		<b>1,142,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	0	100 %	24,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>	<b>5,000</b>		<b>29,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	124,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>124,500</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>	<b>5,000</b>		<b>29,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,791,959</b>	<b>1,378,519</b>	<b>1,307,548</b>	<b>1,752,280</b>		<b>1,769,980</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,536,440	1,783,760	1,648,830	1,747,920	0 %	1,747,920
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,310	491,410	399,480	402,120	0 %	402,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,125	65,475	59,305	72,000	33.33 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,103,875</b>	<b>2,340,645</b>	<b>2,146,115</b>	<b>2,390,040</b>		<b>2,414,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,103,875</b>	<b>2,340,645</b>	<b>2,146,115</b>	<b>2,390,040</b>		<b>2,414,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	21,000	14,000	28,600	0 %	28,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,000</b>	<b>21,000</b>	<b>14,000</b>	<b>28,600</b>		<b>28,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2562	0	0	100,620	0	0 %	0
โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2562	0	0	70,200	0	0 %	0
โครงการค่าหนังสือนักเรียน ปี 2562	0	0	46,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ปี 2562	0	0	46,800	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,440,600	1,125,840	1,419,796	872,000	0 %	872,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน)	0	0	0	76,540	-48.31 %	39,560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	53,400	-48.31 %	27,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	35,600	-48.31 %	18,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	35,600	-48.31 %	18,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(สื่อการเรียนการสอน)	357,000	326,400	334,900	302,600	-10.11 %	272,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,797,600</b>	<b>1,452,240</b>	<b>2,019,116</b>	<b>1,475,740</b>		<b>1,247,960</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,902,645.1	1,827,236.84	1,822,865.46	1,934,400	0 %	1,934,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	50,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,902,645.1</b>	<b>1,877,436.84</b>	<b>1,822,865.46</b>	<b>1,934,400</b>		<b>1,934,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	11,582.15	19,429.49	27,226.79	45,000	0 %	45,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,582.15</b>	<b>19,429.49</b>	<b>27,226.79</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,718,827.25</b>	<b>3,370,106.33</b>	<b>3,883,208.25</b>	<b>3,483,740</b>		<b>3,255,960</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,132,000	3,046,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนโนนสาสวรรค์	0	0	466,000	496,000	0 %	496,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ	0	0	329,000	332,000	0 %	332,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ	0	0	744,000	696,000	0 %	696,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแสงประชา สวรรค์	0	0	456,000	444,000	0 %	444,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองฮ่อฝอยลม	0	0	812,000	884,000	0 %	884,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง	0	0	186,000	156,000	0 %	156,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>3,132,000</b>	<b>3,046,000</b>	<b>2,993,000</b>	<b>3,008,000</b>		<b>3,008,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,132,000</b>	<b>3,046,000</b>	<b>2,993,000</b>	<b>3,008,000</b>		<b>3,008,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>8,954,702.25</b>	<b>8,756,751.33</b>	<b>9,022,323.25</b>	<b>8,881,780</b>		<b>8,678,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	195,000	180,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ตามโครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยา เสพติด	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีต้าน ภัยยาเสพติด	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>195,000</b>	<b>180,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>195,000</b>	<b>180,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>195,000</b>	<b>180,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>10,941,661.25</b>	<b>10,315,270.33</b>	<b>10,389,871.25</b>	<b>10,634,060</b>		<b>10,447,980</b>
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	332,190	198,000	415,000	422,000	-0.47 %	420,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>332,190</b>	<b>198,000</b>	<b>415,000</b>	<b>422,000</b>		<b>420,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,404	139,904	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	212,009.6	135,000	25.93 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0	0	0	27,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>121,404</b>	<b>139,904</b>	<b>212,009.6</b>	<b>162,000</b>		<b>430,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,900	98,400	115,000	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	20,000	32,000	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>117,900</b>	<b>130,400</b>	<b>135,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>571,494</b>	<b>468,304</b>	<b>762,009.6</b>	<b>724,000</b>		<b>990,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์แบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	975,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>975,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,400,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>975,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,400,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,546,494</b>	<b>468,304</b>	<b>762,009.6</b>	<b>724,000</b>		<b>3,390,000</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	260,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,546,494</b>	<b>468,304</b>	<b>762,009.6</b>	<b>984,000</b>		<b>3,390,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	838,148	890,280	947,040	1,050,000	3.25 %	1,084,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,080	140,880	145,920	149,000	1.4 %	151,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,340	18,540	13,500	18,000	-53.67 %	8,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,039,568	1,091,700	1,148,460	1,259,000		1,285,500
รวมงบบุคลากร	1,039,568	1,091,700	1,148,460	1,259,000		1,285,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	10,684	10,684	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	46,000	46,684	46,684	76,000		76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	99,970	50,000	80,000	115,000	108.7 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,248	15,304	27,768	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ผูกอบรม สัมมนา	35,300	3,900	7,800	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>171,518</b>	<b>94,204</b>	<b>115,568</b>	<b>235,000</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,750	26,530	27,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	20,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,250	7,500	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,750</b>	<b>60,780</b>	<b>35,425</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>233,268</b>	<b>201,668</b>	<b>197,677</b>	<b>341,000</b>		<b>476,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งคอย	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก	0	0	0	0	100 %	17,000
ตู้เก็บเอกสาร	11,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000	0	0	10,000		57,000
รวมงบลงทุน	39,000	0	0	10,000		57,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,311,836	1,293,368	1,346,137	1,610,000		1,818,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,311,836	1,293,368	1,346,137	1,610,000		1,818,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	597,160	519,499	412,740	657,000	0 %	657,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,520	661,930	855,960	864,000	0 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,740	76,765	102,300	112,000	0 %	112,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,597,420</b>	<b>1,300,194</b>	<b>1,413,000</b>	<b>1,675,000</b>		<b>1,675,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,597,420</b>	<b>1,300,194</b>	<b>1,413,000</b>	<b>1,675,000</b>		<b>1,675,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300	22,600	174,375	90,000	22.22 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,300</b>	<b>22,600</b>	<b>174,375</b>	<b>120,000</b>		<b>140,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	35,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	114.29 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,664	504	12,016	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา	4,900	13,400	4,500	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,250	112,060	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,814</b>	<b>160,964</b>	<b>16,516</b>	<b>270,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,650	96,265	99,542	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	179,028	51,520	125,586	186,000	34.41 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>256,678</b>	<b>167,785</b>	<b>245,128</b>	<b>306,000</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	70,243.81	162,667.47	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>70,243.81</b>	<b>162,667.47</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>294,792</b>	<b>421,592.81</b>	<b>598,686.47</b>	<b>946,000</b>		<b>1,120,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
พัดลมติดผนัง	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์ แบบ Inkjet A3	8,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,190	30,000	0	2,500,000		46,000
รวมงบลงทุน	8,190	30,000	0	2,500,000		46,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,900,402	1,751,786.81	2,011,686.47	5,121,000		2,841,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินบริเวณสนามกีฬา	49,500	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปริมพิธี	0	0	199,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารห้องกิจการประปา	0	0	199,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงอาคารผู้เข้าพัก	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	1,382,000	0	398,000	1,370,000	104.38 %	2,800,000
ก่อสร้างประปาหอสูง ขนาด 9 เมตร	249,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด	410,000	575,703	796,000	800,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง	0	0	0	620,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,090,500</b>	<b>575,703</b>	<b>1,592,000</b>	<b>3,340,000</b>		<b>2,950,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,090,500</b>	<b>575,703</b>	<b>1,592,000</b>	<b>3,340,000</b>		<b>2,950,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,090,500</b>	<b>575,703</b>	<b>1,592,000</b>	<b>3,340,000</b>		<b>2,950,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,990,902</b>	<b>2,327,489.81</b>	<b>3,603,686.47</b>	<b>8,461,000</b>		<b>5,791,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	0	70,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	0	70,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	50,000	0	0	70,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000	0	0	70,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561	0	155,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	75,000	0	0	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	100,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>180,000</b>	<b>155,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>180,000</b>	<b>155,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>180,000</b>	<b>155,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562	0	0	150,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	220,000	280,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าดอกคำ	0	0	280,000	280,000	0 %	280,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>		<b>280,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	370,000	430,000	430,000	430,000		430,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	20,000	650 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000	585,000	680,000	700,000		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทคนิคการปลูกพันธุ์พืชผสมผสานและการขยายพันธุ์พืช	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทคนิคการปลูกพันธุ์พืชผสมผสานและการขยายพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	25,000	0	0	0 %	0
เพาะเห็ดนางฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,000	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,000	0	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		118,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	25,000	0	30,000		168,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	25,000	0	30,000		188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,711	173,741	216,011	240,000	0 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	400,000	800,000	300,000	500,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,896,400	6,252,600	6,295,800	6,898,800	10.63 %	7,632,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,870,400	1,908,800	1,979,200	2,064,000	45.58 %	3,004,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	100 %	24,000
สำรองจ่าย	15,000	5,000	197,000	233,290	50.03 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	110,000	121,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	107,000	107,000	0 %	107,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	149,723	148,748	141,985	169,730	2.93 %	174,710
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	199,927	0	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,661,234</b>	<b>9,621,816</b>	<b>9,256,996</b>	<b>10,234,820</b>		<b>11,542,510</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>8,661,234</b>	<b>9,621,816</b>	<b>9,256,996</b>	<b>10,234,820</b>		<b>11,542,510</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	8,661,234	9,621,816	9,256,996	10,234,820		11,542,510
รวมแผนงานงบกลาง	8,661,234	9,621,816	9,256,996	10,234,820		11,542,510
รวมทุกแผนงาน	38,114,424.86	35,245,305.14	38,055,977.46	46,473,000		50,508,370