

รายงานงบประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลบึงกาฬ  
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

| รายการ                                          | ประมาณการ  |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                 | ปี 2562    | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| แผนงานงบกลาง                                    |            |            |            |
| งบกลาง                                          |            |            |            |
| งบกลาง                                          |            |            |            |
| งบกลาง                                          |            |            |            |
| ประเภทรายจ่ายงบกลาง                             |            |            |            |
| ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น                            | 1,971,250  | 0          | 1,971,250  |
| ค่าเช่ารถดอกเบี้ย                               | 200,000    | 0          | 200,000    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 260,000    | 5.77       | 275,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         |            | 100        | 12,000     |
| เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              | 5,300,000  | 0          | 5,300,000  |
| เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                | 850,000    | -3.53      | 820,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                         | 36,000     | -66.67     | 12,000     |
| เงินสำรองจ่าย                                   | 471,000    | -20.84     | 372,840    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                             | 1,031,000  | 8.78       | 1,130,250  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 735,000    | 11.07      | 816,400    |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                         | 153,000    | 130.72     | 353,000    |
| รวมงบกลาง                                       | 11,007,250 |            | 11,262,740 |
| รวมงบกลาง                                       | 11,007,250 |            | 11,262,740 |
| รวมงบกลาง                                       | 11,007,250 |            | 11,262,740 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                 | 11,007,250 |            | 11,262,740 |
| แผนงานบริหารทั่วไป                              |            |            |            |
| งานบริหารทั่วไป                                 |            |            |            |
| งบบุคลากร                                       |            |            |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        |            |            |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                           | 725,760    | 0          | 725,760    |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก           | 180,000    | 0          | 180,000    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                  | 180,000    | 0          | 180,000    |

| รายการ                                                 | ประมาณการ        |            |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
|                                                        | ปี 2562          | ยอดต่าง(%) | ปี 2563          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี           | 207,360          | 0          | 207,360          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 1,434,240        | 0          | 1,434,240        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                     | <b>2,727,360</b> |            | <b>2,727,360</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           |                  |            |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                       | 3,183,600        | 10.73      | 3,456,120        |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                               | 126,000          | 0          | 126,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                       | 144,000          | 0          | 144,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                    | -                |            | -                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   | 1,313,520        | 3.3        | 1,356,840        |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                           | 26,940           | -32.66     | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>                         | <b>4,794,060</b> |            | <b>5,106,960</b> |
| <b>รวมบบุคลากร</b>                                     | <b>7,521,420</b> |            | <b>7,834,320</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                     |                  |            |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                       |                  |            |                  |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร         | 587,520          | -76.34     | 139,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                                         | 10,000           | 0          | 10,000           |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | 30,000           | 0          | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                            | 132,000          | 54.54      | 204,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                              | 20,000           | 0          | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                    | <b>779,520</b>   |            | <b>403,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                      |                  |            |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 50,000           | 20         | 60,000           |
| รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                 | 50,000           | 0          | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |                  |            |                  |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                        |                  |            |                  |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน                      | 50,000           | -60        | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 100,000          | 0          | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                         | 200,000          | 0          | 200,000          |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี                | 50,000           | -60        | 20,000           |

| รายการ                                             | ประมาณการ        |            |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
|                                                    | ปี 2562          | ยอดต่าง(%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงกาฬ     | 30,000           | 0          | 30,000           |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผน           |                  |            |                  |
| โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน            | 20,000           | 0          | 20,000           |
| โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานลูกจ้าง | 20,000           | 0          | 20,000           |
| โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล     | 300,000          | -100       | -                |
| โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ       | 20,000           | 0          | 20,000           |
| สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ                 |                  |            |                  |
| โครงการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม      | 25,000           | 0          | 25,000           |
| ของประชาชนในการจัดทำร่างเทศบัญญัติของเทศบาล        |                  |            |                  |
| โครงการบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนอกสถานที่    | 10,000           | 0          | 10,000           |
| แก่ประชาชนในเขตเทศบาล                              |                  |            |                  |
| โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ | 30,000           | 0          | 30,000           |
| และสวัสดิการแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      |                  |            |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                           | 500,000          | 0          | 500,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            | 40,000           | 0          | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                               | <b>1,495,000</b> |            | <b>1,145,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                  |            |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                      | 80,000           | 12.50      | 70,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                | 40,000           | 0          | 40,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                              | 20,000           | 0          | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 30,000           | 0          | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                   | 30,000           | -33.33     | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 | <b>200,000</b>   |            | <b>180,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                              |                  |            |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 600,000          | 0          | 600,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                            | 50,000           | 0          | 50,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                  | 3,000            | -100       | -                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 45,000           | 11.11      | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                           | <b>120,000</b>   |            | <b>700,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>3,172,520</b> |            | <b>2,428,000</b> |

| รายการ                                                   | ประมาณการ  |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                          | ปี 2562    | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| งบลงทุน                                                  |            |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                              |            |            |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                         |            |            |            |
| เก้าอี้สำนักงาน                                          | 2,500      | 40         | 3,500      |
| ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลื่นชัก                            | 6,000      | -100       | -          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                              | 5,000      | -100       | -          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                 |            |            |            |
| รถโดยสาร 12 ที่นั่ง                                      | 0          | 100        | 1,288,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      |            |            |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1             | 44,000     | 4.55       | 46000      |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 2,600      | -100       | -          |
| ครุภัณฑ์อื่น                                             |            |            |            |
| ชุดไมล์สำหรับห้องประชุมสภา                               | 0          | 100        | 150000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                           | 60,100     |            | 1,487,500  |
| รวมงบลงทุน                                               | 60,100     |            | 1,487,500  |
| งบรายจ่ายอื่น                                            |            |            |            |
| รายจ่ายอื่น                                              |            |            |            |
| รายจ่ายอื่น                                              | 20,000     | 0          | 20,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                           | 20,000     |            | 20,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                         | 20,000     |            | 20,000     |
| งบเงินอุดหนุน                                            |            |            |            |
| เงินอุดหนุน                                              |            |            |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    | -          |            | -          |
| รวมเงินอุดหนุน                                           | -          |            | -          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                         | -          |            | -          |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                       | 10,774,040 |            | 11,769,820 |

| รายการ                                                                                                                                    | ประมาณการ        |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                           | ปี 2562          | ยอดต่าง(%) | ปี 2563          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                   |                  |            |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                          |                  |            |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                              |                  |            |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                          | 1,950,000        | 2.94       | 2,007,360        |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                                                                                                                  | 67,200           | 0          | 37,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                          | 103,200          | 0          | 103,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                       | 258,000          | 5.12       | 271,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                      | 480,000          | 3.91       | 495,840          |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                                                                                                              | 8,700            | -63.54     | 4,200            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                           | <b>2,867,100</b> |            | <b>2,949,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                       | <b>2,867,100</b> |            | <b>2,949,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                        |                  |            |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                          |                  |            |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล                                                                                         | 50,000           | -100       | -                |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                          | 30,000           | 0          | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                               | 48,000           | 50         | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                 | 40,000           | 35         | 54,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                       | <b>168,000</b>   |            | <b>156,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                          |                  |            |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                            | 350,000          | 14.29      | 400,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ                                                                                          |                  |            |                  |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                                                                                                           |                  |            |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                            | 100,000          | 0          | 100,000          |
| โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน<br>โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการจัดเก็บรายได้<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | -                |            | -                |
| โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)                                                 | 50,000           | 0          | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                                                                          | 20,000           | 0          | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                                                                       | <b>218,000</b>   |            | <b>570,000</b>   |

| รายการ                          | ประมาณการ         |            |                   |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                 | ปี 2561           | ยอดต่าง(%) | ปี 2562           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                 |                   |            |                   |
| วัสดุสำนักงาน                   | 100,000           | 0          | 100,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว             | -                 | 100        | 30,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                | 60,000            | 33.33      | 80,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            | 20,000            | 50         | 30,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>              | <b>180,000</b>    |            | <b>240,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>           |                   |            |                   |
| ค่าบริการไปรษณีย์               | 50,000            | 0          | 50,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>        | <b>50,000</b>     |            | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>           | <b>918,000</b>    |            | <b>1,016,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                  |                   |            |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>              |                   |            |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                |                   |            |                   |
| เก้าอี้ทำงาน                    | -                 | 100        | 7,000             |
| โต๊ะทำงาน                       | -                 | 100        | 17,000            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | -                 |            |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์              | -                 | 100        | 46,000            |
| เครื่องพิมพ์                    | -                 | 100        | 12,900            |
|                                 | -                 |            |                   |
|                                 | -                 |            |                   |
|                                 | -                 |            |                   |
|                                 | -                 |            |                   |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>           | <b>-</b>          |            | <b>82900</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>               | <b>-</b>          |            | <b>82900</b>      |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>      | <b>3,785,100</b>  |            | <b>4,047,900</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b> | <b>14,559,140</b> |            | <b>15,817,720</b> |

| รายการ                                                 | ประมาณการ |            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                        | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                             |           |            |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           |           |            |           |
| งบบุคลากร                                              |           |            |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  |           |            |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                       | 1,181,400 | 8047       | 1,281,480 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                       | 18,000    | 0          | 18,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                    | 288,960   | -100       | -         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   | 619,800   | 3.78       | 643,200   |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                           | 27,960    | -42.06     | 16,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                               | 2,136,120 |            | 1,958,880 |
| รวมงบบุคลากร                                           | 2,136,120 |            | 1,958,880 |
| งบดำเนินงาน                                            |           |            |           |
| ค่าตอบแทน                                              |           |            |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                            | 36,000    | 11.11      | 40,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                              | 40,000    | 50         | 60,000    |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                       | 30,000    | 33.33      | 40,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                           | 106,000   |            | 140,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                             |           |            |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 360,000   | 25         | 450,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |           |            |           |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                        |           |            |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                         | 20,000    | 0          | 20,000    |
| โครงการพัฒนาตลาดถนนคนเดิน                              |           |            |           |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด                      | 30,000    | 0          | 30,000    |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย               | 50,000    | 0          | 50,000    |
| โครงการอบรมทบทวน อปพร.                                 | 50,000    | 0          | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 50,000    | 0          | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 560,000   |            | 650,000   |

| รายการ                                          | ประมาณการ |            |           |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                 | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |           |            |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              | 10,000    | 0          | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                   | -         | 100        | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           | 40,000    | 0          | 40,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | 120,000   | -16.67     | 100,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                             | 30,000    | 0          | 30,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                            | 50,000    | 0          | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                     | 250,000   |            | 260,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 916,000   |            | 1,050,000 |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |           |            |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |           |            |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                         |           |            |           |
| ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ         | 300,000   |            | -         |
| เครื่องอัดอากาศ                                 | 300,000   |            | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | 250,000   |            | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 850,000   |            | -         |
| รวมงบลงทุน                                      | 850,000   |            | -         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 3,902,120 |            | 3,008,880 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                   | 3,902,120 |            | 3,008,880 |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                           |           |            |           |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>         |           |            |           |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |           |            |           |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |           |            |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 1,423,920 | 20.43      | 1,714,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 60,000    | 0          | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 216,000   | 83.33      | 396,000   |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                    | 24,000    | 0          | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 1,723,920 |            | 2,194,800 |
| รวมงบบุคลากร                                    | 1,723,920 |            | 2,194,800 |

| รายการ                                                 | ประมาณการ      |            |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                        | ปี 2562        | ยอดต่าง(%) | ปี 2563          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                     |                |            |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                       |                |            |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                            | 36,000         | 33.33      | 48,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                    | <b>36,000</b>  |            | <b>48,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                       |                |            |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 600,000        | 58.00      | 948,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |                |            |                  |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                        |                |            |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                         | 60,000         | 0          | 60,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                       | 20,000         | 150        | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                    | <b>680,000</b> |            |                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                        |                |            |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                          | 30,000         | 66.67      | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                    | 25,000         | 100        | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 10,000         | 100        | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>65,000</b>  |            | <b>120,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  |                |            |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 60,000         | 66.67      | 100,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                | 25,000         | 80         | 45,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                           | 12,000         | 66.67      | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>97,000</b>  |            | <b>165,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>878,000</b> |            | <b>1,391,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |                |            |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     |                |            |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       |                |            |                  |
| เก้าอี้สำนักงาน                                        | -              | 100        | 7,000            |
| ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง                             | 11,000         | -100       | -                |
| เครื่องปรับอากาศ                                       | -              | 100        | 141,000          |
| ชั้นวางหนังสือแบบสูง                                   | -              | 100        | 15,000           |
| ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น                                 | -              | 100        | 15,800           |

| รายการ                                                 | ประมาณการ |            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                        | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| ตู้เหล็ก 2 บานเปิด                                     | -         | 100        | 5,500     |
| โต๊ะทำงาน                                              | -         | 100        | 8,500     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    |           |            |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                     | -         | 100        | 34,000    |
| เครื่องพิมพ์                                           | -         | 100        | 8,600     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                         | 11,000    |            | 235,400   |
| รวมงบลงทุน                                             | 11,000    |            | 235,400   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                    | 2,612,920 |            | 3,821,200 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      |           |            |           |
| งบดำเนินงาน                                            |           |            |           |
| ค่าใช้จ่าย                                             |           |            |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |           |            |           |
| รายหมวดอื่น                                            |           |            |           |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                           | 50,000    | -          | 50,000    |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา            | 1,000,000 | 0          | 1,000,000 |
| โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ฯ       | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการมารยาทไทย                                       | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการวันไหว้ครู                                      | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการภูมิปัญญาชาวบ้าน                                | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการจัดงานวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ           | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการจัดงานวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ           | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ               | 10,000    | 100        | 20,000    |
| โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ                  | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล             | 5,000     | -100       | -         |
| โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย                    | 30,000    | 0          | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล                         | 3,000     | 100        | 6,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 1,133,000 |            | 1,106,000 |

| รายการ                                            | ประมาณการ  |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                   | ปี 2562    | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |            |            |            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                | 2,550,000  | -21.53     | 2,001,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                       | 2,550,000  |            | 2,001,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 3,683,000  |            | 3,107,000  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                              |            |            |            |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                |            |            |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             | 4,352,000  | 3.03       | 4,484,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                    | 4,352,000  |            | 4,484,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                  | 4,352,000  |            | 4,484,000  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              | 8,035,000  |            | 7,591,000  |
| รวมแผนงานการศึกษา                                 | 10,647,920 |            | 11,412,200 |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                            |            |            |            |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>          |            |            |            |
| <b>งบบุคลากร</b>                                  |            |            |            |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                      |            |            |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                  | 1,513,920  | 25.77      | 1,904,040  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                          | 67,200     | 0          | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                  | 103,200    | 0          | 103,200    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                               | 504,480    | 3.12       | 520,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 1,768,680  | 0.80       | 1,782,840  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                      | 149,880    | -2.05      | 146,800    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 4,107,360  |            | 4,524,280  |
| รวมงบบุคลากร                                      | 4,107,360  |            | 4,524,280  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                |            |            |            |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                  |            |            |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล | 24,000     | 50         | 36,000     |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 40,000     | 25         | 50,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                       | 36,000     | 100        | 72,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         | 40,000     | 0          | 40,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                      | 140,000    |            | 198,000    |

| รายการ                                                 | ประมาณการ        |            |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
|                                                        | ปี 2562          | ยอดต่าง(%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                      |                  |            |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 1,800,000        | 11.11      | 2,000,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |                  |            |                  |
| รวมหมวดอื่น                                            |                  |            |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                         | 50,000           | 0          | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                | 200,000          | 50         | 300,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                   | <b>2,050,000</b> |            | <b>2,350,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                        |                  |            |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                          | 20,000           | 0          | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                    | 150,000          | 0          | 150,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                  | 80,000           | 25         | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 450,000          | 33.33      | 600,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                    | 50,000           | 0          | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 10,000           | 0          | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                          | 100,000          | 200        | 300,000          |
| ถังขยะ                                                 | 150,000          | 0          | 150,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>1,010,000</b> |            | <b>1,380,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  |                  |            |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 350,000          | 42.86      | 500,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                | 220,000          | 0          | 220,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>570,000</b>   |            | <b>720,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>3,770,000</b> |            | <b>4,648,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |                  |            |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     |                  |            |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       |                  |            |                  |
| ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง                           | -                | 100        | 11,000           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                               |                  |            |                  |
| รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคว็บ              | -                | 100        | 868,000          |

| รายการ                                                   | ประมาณการ |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                                          | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                           | -         |            | 879,000    |
| รวมงบลงทุน                                               | -         |            | 879,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                     | 7,877,360 |            | 10,051,280 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                    |           |            |            |
| งบดำเนินงาน                                              |           |            |            |
| ค่าใช้จ่าย                                               |           |            |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   |           |            |            |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                          |           |            |            |
| โครงการพัฒนาตลาดถนนคนเดิน                                | -         | 100        | 10,000     |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                       | -         | -          | -          |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                | 20,000    | -50        | 10,000     |
| โครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการสร้างขยะ              | 30,000    | -100       | -          |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง | -         | 100        | 100,000    |
| โครงการอบรม/ศึกษาดูงานผู้ประกอบการตลาดสดฯ                | 350,000   | -100       | -          |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า               | 50,000    | -          | 50,000     |
| ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ |           |            |            |
| รวมค่าใช้จ่าย                                            | 450,000   |            | 170,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                           | 450,000   |            | 170,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                            |           |            |            |
| เงินอุดหนุน                                              |           |            |            |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                         |           |            |            |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 ชุมชนสำหรับดำเนิน            | 100,000   | 0          | 100,000    |
| การตามแนวทางโครงการพระราชดำริ                            |           |            |            |
| อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน                       | 37,500    | -100       | -          |
| รวมเงินอุดหนุน                                           | 137,500   |            | 100,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                         | 137,500   |            | 100,000    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                 | 587,500   |            | 270,000    |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                       | 8,464,860 |            | 10,321,280 |

| รายการ                                            | ประมาณการ |            |           |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                   | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                |           |            |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน              |           |            |           |
| งบบุคลากร                                         |           |            |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |           |            |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                  | 998,760   | 46.17      | 1,459,880 |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน                          | 67,200    | 0          | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                  | 85,200    | 0          | 85,200    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                               | 494,640   | 3.42       | 511,500   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 568,440   | 3.48       | 588,240   |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง                      | 33,120    | -39.31     | 20,100    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 2,247,360 |            | 2,732,180 |
| รวมงบบุคลากร                                      | 2,247,360 |            | 2,732,180 |
| งบดำเนินงาน                                       |           |            |           |
| ค่าตอบแทน                                         |           |            |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล | -         | 100        | 80,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                       | 90,000    | 46.67      | 132,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         | 54,000    | - 25.93    | 40,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                      | 144,000   |            | 252,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                        |           |            |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                    | 400,000   | 25         | 500,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  |           |            |           |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                   |           |            |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    | 40,000    | 0          | 40,000    |
| ค่าบำรุงและซ่อมแซม                                | 100,000   | 100        | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                     | 540,000   | 0          | 640,000   |
| ค่าวัสดุ                                          |           |            |           |
| วัสดุสำนักงาน                                     | 10,000    | 0          | 10,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 500,000   | 0          | 500,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                     | 200,000   | 0          | 200,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             | 30,000    | 0          | 30,000    |

| รายการ                                              | ประมาณการ |            |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                     | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 60,000    | 0          | 60,000    |
| วัสดุการเกษตร                                       | 100,000   | 0          | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 900,000   |            | 900,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 1,584,000 |            | 1,792,000 |
| งบลงทุน                                             |           |            |           |
| ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |           |            |           |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                       |           |            |           |
| กล้องประมวลผลรวม (Tottal Station)                   | 250,000   | - 100      | -         |
| กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า                     | 34,000    | - 100      | -         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 |           |            |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2        | -         | 100        | 60,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                      | 284,000   |            | 60,000    |
| รวมงบลงทุน                                          | 284,000   |            | 60,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             | 4,115,360 |            | 4,584,180 |
| งานไฟฟ้าถนน                                         |           |            |           |
| งบเงินอุดหนุน                                       |           |            |           |
| เงินอุดหนุน                                         |           |            |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               | 96,000    | -100       | -         |
| อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำถนน      |           |            |           |
| บึงกาฬซอยข้างโรงแรมทอแสง                            |           |            |           |
| อุดหนุนการไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ            | -         | 100        | 30,000    |
| ถ.เจ้าแม่สองนาง(ซอยข้างร้าน ล.เจริญ)                |           |            |           |
| รวมเงินอุดหนุน                                      | 96,000    |            | 30,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                    | 96,000    |            | 30,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            |           |            |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                          |           |            |           |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน(สำนักปลัด | 330,000   | -100       | -         |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ  | 470,000   | -100       | -         |
| โครงการก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือเทศบาลตำบลบึงกาฬ(สาธ  | 500,000   | -100       | -         |

| รายการ                                                               | ประมาณการ |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                      | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู                       | 210,000   | -100       | -          |
| ถนนพันทุกข์ภัย (ซอยข้างบ้านยายแหว)                                   |           |            |            |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบึงกาฬ (ซอยข้างตำรวจน้ำ)                  | 1,330,000 | -100       | -          |
| โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรคนเดินข้าม                    | 1,960,000 | -100       | -          |
| บริเวณหน้าโรงเรียนบึงกาฬ                                             |           |            |            |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนสันติราษฎร์                | 468,000   | -100       | -          |
| ซอยข้างบ้านยายเหียบ                                                  |           |            |            |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนมีชัย                     | 200,000   | -100       | -          |
| ซอยข้างบ้านนายสัญญา วงศ์พงษ์คำ                                       |           |            |            |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการงานก่อสร้าง                         | 200,000   | 0          | 200,000    |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        | -         | 100        | 850,000    |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนรักสงบ(สี่แยกถ.มีชัย-<br>สุดเขตเทศบาล) | -         | 100        | 2,100,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนมีชัย(ซอยวังทอง2                | -         | 100        | 1,342,000  |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          | 5,668,000 |            | 4,492,000  |
| รวมงบลงทุน                                                           | 5,668,000 |            | 4,492,000  |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                       | 5,764,000 |            | 4,522,000  |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                       |           |            |            |
| งบลงทุน                                                              |           |            |            |
| ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |           |            |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                           |           |            |            |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเดิม                                     | -         | 100        | 950,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  | -         |            | 950,000    |
| รวมงบลงทุน                                                           | -         |            | 950,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                    | -         |            | 950,000    |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                | 9,879,360 |            | 10,056,180 |

| รายการ                                                 | ประมาณการ |            |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                                                        | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                        |           |            |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน             |           |            |         |
| งบดำเนินงาน                                            |           |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                             |           |            |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ |           |            |         |
| รายจ่ายหมวดอื่น                                        |           |            |         |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ชุมชน เพื่อสร้างความ        | 150,000   | -100       | -       |
| ปรองดองสมานฉันท์และต่อต้านยาเสพติด                     |           |            |         |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ                             |           |            |         |
| โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ แด่พ่อหลวง           |           |            |         |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลัก        | 50,000    | 0          | 50,000  |
| เศรษฐกิจพอเพียง                                        |           |            |         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน           | 30,000    | 0          | 30,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน       |           |            |         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ               | 50,000    | 0          | 50,000  |
| ผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   |           |            |         |
| โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็น           | 15,000    | 0          | 15,000  |
| นักสังคมสงเคราะห์น้อย                                  |           |            |         |
| โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน            | 10,000    | 0          | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                          | 305,000   |            | 155,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                         | 305,000   |            | 155,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                          |           |            |         |
| เงินอุดหนุน                                            |           |            |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  | 135,000   | 0          | 135,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                         | 135,000   |            | 135,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 135,000   |            | 135,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             | 440,000   |            | 290,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 440,000   |            | 290,000 |

| รายการ                                                | ประมาณการ |            |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                       | ปี 2562   | ยอดต่าง(%) | ปี 2563   |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    |           |            |           |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                   |           |            |           |
| งบดำเนินงาน                                           |           |            |           |
| ค่าใช้จ่าย                                            |           |            |           |
| รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ       |           |            |           |
| รายการหมวดอื่น                                        |           |            |           |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ชุมชน                      | -         | 100        | 150,000   |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | 50,000    | 50         | 70,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 50,000    |            | 220,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 50,000    |            | 220,000   |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                | 50,000    |            | 220,000   |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                              |           |            |           |
| งบดำเนินงาน                                           |           |            |           |
| ค่าใช้จ่าย                                            |           |            |           |
| รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ       |           |            |           |
| รายการหมวดอื่น                                        |           |            |           |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                         | 200,000   | 0          | 200,000   |
| โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                       | 700,000   | 0          | 700,000   |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                          | 200,000   | 0          | 200,000   |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                          | 200,000   | 0          | 200,000   |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                 | 100,000   | 0          | 100,000   |
| โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่                            | 30,000    | 0          | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 1,430,000 |            | 1,430,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 1,430,000 |            | 1,430,000 |

| รายการ                                | ประมาณการ  |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                       | ปี 2562    | ยอดต่าง(%) | ปี 2563    |
| งบเงินอุดหนุน                         |            |            |            |
| เงินอุดหนุน                           |            |            |            |
| เงินอุดหนุนเอกชน                      | 50,000     | 0          | 50,000     |
| รวมเงินอุดหนุน                        | 50,000     |            | 50,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                      | 50,000     |            | 50,000     |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น           | 1,480,000  |            | 1,480,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,530,000  |            | 1,700,000  |
| รวมทุกแผนงาน                          | 60,430,650 |            | 63,869,000 |





































