

เทศบาลเมืองขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

- ซอย- ถนนเทศบาลสาย 4 แขวง/ตำบล ขลุง
เขต/อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

พื้นที่	3.18 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,808 คน
ชาย	5,107 คน
หญิง	5,701 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

คำสั่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลเมืองชลบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารเทศบาลเมืองชลบุรีจึงขอชี้แจงให้ ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 88,216,427.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,890,754.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,038,658.58 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 7,178,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 3,988,111.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 111,467,318.05 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	772,474.34 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,239,518.62 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,413,715.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	804,807.04 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	373,604.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,383,841.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,479,357.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,958,941.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 94,958,936.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,868,950.05 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	50,581,009.97 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,750,246.24 บาท
งบลงทุน	จำนวน	758,730.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,229,944.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาลเทศบาลเมืองขลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง	จำนวน	4,330,779.76 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,706,791.62 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	2,682,690.14 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,665,812.03 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	16,445,137.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,128.70 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	29,501,850.00 บาท

ค่าครองชีพประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,529,621.75	4,306,000.00	3,344,450.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	4,189,429.79	4,676,500.00	4,207,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,203,381.61	4,300,250.00	4,220,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	572,548.64	720,000.00	1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	558,141.00	588,300.00	603,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,900.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,056,022.79	14,601,050.00	13,434,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,866,244.21	42,283,000.00	42,078,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,866,244.21	42,283,000.00	42,078,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	91,074,698.00	98,215,950.00	90,487,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	91,074,698.00	98,215,950.00	90,487,300.00
รวม	146,996,965.00	155,100,000.00	146,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,274,957.72	22,902,407.00	21,801,690.00
งบบุคลากร	68,588,487.79	83,571,910.00	79,580,760.00
งบดำเนินงาน	34,960,774.20	45,105,683.00	40,610,550.00
งบลงทุน	1,026,292.00	3,300,000.00	3,787,000.00
งบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	124,070,511.71	155,100,000.00	146,000,000.00
รวม	124,070,511.71	155,100,000.00	146,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,502,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	65,431,660
แผนงานสาธารณสุข	6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน	16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,223,000
แผนงานการพาณิชย์	1,077,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,801,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	146,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 1/8

เทศบาลเมืองชลุ่ง

อ.ชลุ่ง จ.จันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,615,380	2,996,400	3,957,840	17,569,620
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,260,000	0	0	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,355,380	2,996,400	3,957,840	13,309,620
งบดำเนินงาน		4,632,430	782,000	407,220	5,821,650
ค่าตอบแทน		225,400	77,000	124,000	426,400
ค่าใช้สอย		2,824,030	460,000	145,000	3,429,030
ค่าวัสดุ		438,000	130,000	128,000	696,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,145,000	115,000	10,220	1,270,220
งบลงทุน		854,000	0	0	854,000
ค่าครุภัณฑ์		854,000	0	0	854,000
รวม		16,101,810	3,778,400	4,365,060	24,245,270

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,458,420	0	4,458,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,458,420	0	4,458,420
งบดำเนินงาน		974,200	70,000	1,044,200
ค่าตอบแทน		99,200	0	99,200
ค่าใช้สอย		360,000	70,000	430,000
ค่าวัสดุ		515,000	0	515,000
รวม		5,432,620	70,000	5,502,620

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,911,140	29,920,318	13,414,482	585,320	46,831,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,911,140	29,920,318	13,414,482	585,320	46,831,260
งบดำเนินงาน		323,000	13,667,170	3,774,130	836,100	18,600,400
ค่าตอบแทน		152,000	0	0	0	152,000
ค่าใช้สอย		110,000	10,529,070	3,209,630	594,000	14,442,700
ค่าวัสดุ		45,000	2,408,100	110,000	188,100	2,751,200
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	730,000	454,500	54,000	1,254,500
รวม		3,234,140	43,587,488	17,188,612	1,421,420	65,431,660

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขุ	งานศูนย์บริการสาธารณสุขุ	รวม
งบบุคลากร		5,577,540	0	5,577,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,577,540	0	5,577,540
งบดำเนินงาน		391,200	231,000	622,200
ค่าตอบแทน		226,200	0	226,200
ค่าใช้สอย		80,000	153,000	233,000
ค่าวัสดุ		65,000	16,000	81,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	62,000	82,000
งบลงทุน		500,000	0	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	0	220,000
รวม		6,688,740	231,000	6,919,740

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 5/8

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	5,143,920	0	0	0	0	5,143,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,143,920	0	0	0	0	5,143,920
งบดำเนินงาน	820,800	950,000	2,217,200	5,205,350	1,292,250	10,485,600
ค่าตอบแทน	365,800	0	0	0	0	365,800
ค่าใช้สอย	100,000	330,000	1,977,200	3,170,350	942,250	6,519,800
ค่าวัสดุ	120,000	620,000	240,000	1,950,000	50,000	2,980,000
ค่าสาธารณูปโภค	235,000	0	0	85,000	300,000	620,000
งบลงทุน	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
รวม	5,964,720	950,000	2,217,200	6,415,350	1,292,250	16,839,520

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,289,000	1,050,000	560,000	2,899,000
ค่าใช้จ่าย		938,000	1,050,000	560,000	2,548,000
ค่าวัสดุ		265,000	0	0	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		86,000	0	0	86,000
	รวม	1,289,000	1,050,000	560,000	2,899,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,223,000	1,223,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,223,000	1,223,000
รวม		1,223,000	1,223,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		809,000	268,500	1,077,500
ค่าใช้สอย		439,000	197,500	636,500
ค่าวัสดุ		40,000	20,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	51,000	381,000
รวม		809,000	268,500	1,077,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองขลุง
 อ.ขลุง จ.จันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,801,690	21,801,690
งบกลาง		21,801,690	21,801,690
	รวม	21,801,690	21,801,690

เทศบาลเมืองชล

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชล

อ.ชล จ.จันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองชล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 154,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,502,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	65,431,660
แผนงานสาธารณสุข	6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน	16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,899,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,223,000
แผนงานการพาณิชย์	1,077,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,801,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	146,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,300,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,111,600
งบบุคลากร	1,240,000
งบดำเนินงาน	1,125,400
งบรายจ่ายอื่น	3,823,000
รวมรายจ่าย	8,300,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองขลุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองขลุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุรินทร์ ธนอุดมมาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รายงานปริมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลุง
อำเภอ ลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,638,450.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,393,662.00	3,655,806.25	3,734,979.25	0.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	137,413.03	137,751.76	134,568.50	0.00	0.00
ภาษีป้าย	526,932.50	546,757.00	634,634.00	580,000.00	670,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	32,900.00	26,540.00	25,440.00	26,000.00	36,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,090,907.53	4,366,855.01	4,529,621.75	4,306,000.00	3,344,450.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	49,350.00	39,810.00	38,160.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	9,870.00	7,962.00	7,632.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,296.20	5,868.50	5,451.40	6,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคานยอนต์	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,635.00	9,042.00	18,052.00	18,000.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,838,110.00	1,905,920.00	2,274,590.00	2,100,000.00	2,280,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	277,960.00	348,440.00	295,460.00	350,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	58,700.00	56,500.00	57,100.00	60,000.00	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,500.00	6,030.00	5,270.00	6,000.00	12,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	74,010.00	73,530.00	74,310.00	75,000.00	75,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,240.00	1,700.00	1,350.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,450.00	18,300.00	22,200.00	18,000.00	150.00 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	25,630.00	15,110.00	14,680.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,064,711.85	1,549,368.41	851,609.39	1,500,000.00	-43.00 %	855,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	320,900.00	286,500.00	288,400.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	22,200.00	18,800.00	16,700.00	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	116,800.00	204,800.00	208,000.00	200,000.00	5.00 %	210,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	980.00	600.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,375.00	7,165.00	7,595.00	7,000.00	7.14 %	7,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,896,921.05	4,556,445.91	4,189,429.79	4,676,500.00		4,207,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,598,400.00	2,641,590.00	2,839,682.00	2,800,000.00	1.79 %	2,850,000.00
ดอกเบี้ย	1,518,258.36	1,469,250.70	1,363,699.61	1,500,000.00	-8.67 %	1,370,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00 %	250.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,116,908.36	4,110,840.70	4,203,381.61	4,300,250.00		4,220,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปาล	567,687.92	446,361.79	572,548.64	720,000.00	45.83 %	1,050,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	567,687.92	446,361.79	572,548.64	720,000.00		1,050,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ได้	444,910.00	432,939.00	397,140.00	430,000.00	4.65 %	450,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,868.00	2,702.00	2,652.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4,940.00	5,340.00	6,500.00	5,300.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	474,144.00	152,472.00	151,849.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	926,862.00	593,453.00	558,141.00	588,300.00		603,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,634.00	98,400.00	2,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,634.00	98,400.00	2,900.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	860,655.47	1,019,417.62	1,033,653.06	1,000,000.00	5.00 %	1,050,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	23,923,977.76	24,508,073.23	24,905,411.57	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,592,154.48	4,832,405.42	4,471,108.95	4,800,000.00	-6.25 %	4,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	205,818.15	286,861.04	234,616.00	317,000.00	-24.29 %	240,000.00
ภาษีสุรา	2,318,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,586,912.09	8,864,520.91	9,553,683.85	8,800,000.00	9.09 %	9,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	106,994.12	91,208.05	101,464.70	91,000.00	9.89 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,285.57	69,280.12	84,348.08	75,000.00	17.33 %	88,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,041,247.00	2,242,710.00	1,481,958.00	2,200,000.00	-31.82 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	39,708,378.60	41,914,476.39	41,866,244.21	42,283,000.00		42,078,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ						
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	88,706,786.00	89,848,983.00	91,074,698.00	98,215,950.00	-7.87 %	90,487,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	88,706,786.00	89,848,983.00	91,074,698.00	98,215,950.00		90,487,300.00
รวมหมวดรวม	142,019,085.46	145,935,815.80	146,996,965.00	155,100,000.00		146,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

146,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,344,450 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,638,450 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	670,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,207,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,280,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	12,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	855,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,220,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,370,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,050,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	603,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	42,078,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	88,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม****90,487,300 บาท**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ**จำนวน****90,487,300 บาท**

ประมาณการตามการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

- (1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)
- (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน)
- (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าตอบแทน)
- (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
- (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
- (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- (8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น(ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาละการประเมิณผล)
- (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าใช้สอย)
- (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- (11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข

(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอน

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองขลุง

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00	946,548.39	954,000.00	954,000.00	954,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	312,000.00	309,290.32	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	312,000.00	309,290.32	312,000.00	312,000.00	312,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	239,225.00	216,000.00	216,000.00	306,000.00	306,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,351,368.10	2,250,000.00	2,247,057.14	2,325,200.00	2,376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,168,593.10	4,031,129.03	4,041,057.14	4,209,200.00	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,893,960.00	3,454,430.00	3,798,177.42	4,150,765.00	4,454,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	101,635.48	101,720.00	92,220
เงินประจำตำแหน่ง	173,842.00	202,500.00	204,000.00	204,000.00	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,268,614.00	1,375,645.16	1,403,520.00	1,536,860.00	1,486,440

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 15:16:21

หน้า : 2/58

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,783.00	93,282.80	77,320.00	82,615.00	118,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,515,199.00	5,209,857.96	5,584,652.90	6,075,960.00	6,355,380
รวมงบบุคลากร	8,683,792.10	9,240,986.99	9,625,710.04	10,285,160.00	10,615,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,400.00	3,900.00	3,000.00	40,000.00	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875.00	4,875.00	5,687.50	9,000.00	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,140.00	20,000.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	67,300.00	70,800.00	60,800.00	136,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,928.25	41,200.00	20,935.25	75,800.00	59,600
รวมค่าตอบแทน	79,003.25	117,275.00	107,562.75	205,600.00	225,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	435,999.38	277,043.82	0.00	0.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	521,628.12	0.00	0
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000

หน้า : 3/5

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหอประชุมเนกประสงค์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-42.86 %	120,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	193,351.00	150.32 %	484,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,170.00	161,760.00	155,375.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายการเมือง)	8,606.00	38,626.00	60,620.00	100,000.00	-60 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ฝ่ายประจำ)	25,740.00	27,857.00	26,832.00	50,000.00	0 %	50,000
- ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม์ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	2,700.00	3,000.00	0 %	3,000
- โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม มหาราชินี	99,975.60	98,900.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	450,361.68	400,000.00	0 %	400,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	210,220.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	20 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	109,104.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,474.95	55,730.21	233,492.58	100,000.00	1.03 %	101,030
รวมค่าใช้จ่าย	729,965.93	980,241.03	1,451,009.38	2,512,351.00		2,824,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	238,178.40	364,768.00	96,616.00	100,000.00	-12 %	88,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,117.00	38,678.00	12,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,704.00	93,504.00	84,861.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	103,783.00	20,429.00	8,830.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,700.00	1,940.00	14,270.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,022.47	84,581.88	93,572.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,705.00	60,580.00	32,040.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	562,209.87	664,480.88	342,889.00	610,000.00		438,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	813,527.36	892,902.65	939,159.40	1,000,000.00	-9.5 %	905,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,732.88	14,031.25	32,273.66	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,046.99	16,830.24	15,498.07	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	45,134.00	34,643.00	32,008.00	75,000.00	66.67 %	125,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,315.00	23,644.13	21,586.78	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	933,756.23	982,051.27	1,040,525.91	1,190,000.00		1,145,000
รวมงบดำเนินงาน	2,304,935.28	2,744,048.18	2,941,987.04	4,517,951.00		4,632,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ)	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกจากาศ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หวดไฟฟ้า	0.00	319,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคม	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดไม้ประชุม	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำตู้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองขลุง	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	632,000.00	391,510.00	127,690.00	0.00		854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	673,100.00	391,510.00	127,690.00	0.00		854,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,661,827.38	12,376,545.17	12,695,387.08	14,803,111.00		16,101,810

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,784,316.13	1,960,660.00	1,465,671.29	1,779,410.00	43.78 %	2,558,400
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	50,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,222,316.13	2,398,660.00	1,875,671.29	2,217,410.00		2,996,400
รวมงบบุคลากร	2,222,316.13	2,398,660.00	1,875,671.29	2,217,410.00		2,996,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	23,040.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,829.00	47,700.00	21,300.00	5,800.00	72.41 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	61,829.00	70,740.00	21,300.00	11,800.00		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,595.32	55,443.16	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	76,242.32	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,748.00	1,210.00	9,578.00	15,000.00	33.33 %
- โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	299,200.00	299,200.00	299,000.00	300,000.00	0 %
- โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองขลุง	0.00	18,000.00	6,000.00	20,000.00	0 %
- โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองขลุง	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,870.00	26,538.00	6,326.00	36,640.00	-18.12 %
รวมค่าใช้จ่าย	445,663.32	400,391.16	397,146.32	461,640.00	460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,838.00	99,245.00	68,005.00	80,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,715.00	7,985.00	8,460.00	10,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	4,540.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,172.00	19,020.00	16,124.00	24,858.00	0.57 %
รวมค่าวัสดุ	121,725.00	127,150.00	97,129.00	129,858.00	130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,954.73	1,612.23	1,363.14	5,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,201.00	108,241.20	105,309.40	110,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,155.73	109,853.43	106,672.54	115,000.00	115,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	721,373.05	708,134.59	622,247.86	718,298.00		782,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลนส์ซูม	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	123,990.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงป้ายโล่รางวัล	0.00	107,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	107,540.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	231,530.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,943,689.18	3,338,324.59	2,497,919.15	2,935,708.00		3,778,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,113,280.00	2,212,455.48	2,328,480.00	3,362,594.52	-3.31 %	3,251,160

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,385.48	-18.95 %	28,680
เงินประจำตำแหน่ง	50,677.26	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,419.35	516,600.00	463,354.84	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,935.48	57,400.00	51,483.87	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,312.09	2,846,455.48	2,903,318.71	4,075,980.00		3,957,840
รวมงบบุคลากร	2,513,312.09	2,846,455.48	2,903,318.71	4,075,980.00		3,957,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,420.00	30,190.00	34,190.00	34,000.00	0 %	34,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	42,000.00	46,500.00	40,735.00	47.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,727.00	52,043.00	52,130.00	38,570.00	-22.22 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	116,147.00	128,133.00	132,820.00	113,305.00		124,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,991.64	52,833.04	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,669.88	86,600.00	-7.62 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,960.00	11,106.00	25,958.00	43,400.00	15.21 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	149,320.16	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น	3,300.00	3,400.00	3,400.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,736.00	5,940.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,307.80	73,279.04	76,227.88	145,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,754.00	99,615.00	49,758.90	181,295.00	-51.46 %	88,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	120.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,949.92	4,815.90	4,768.92	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,530.00	28,964.00	29,840.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	104,233.92	133,514.90	84,367.82	221,295.00		128,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	595.99	622.42	700.00	0 %	700
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,321.90	2,320.00	0 %	2,320
ค่าบริการโทรศัพท์	4,639.09	4,560.22	4,266.09	7,200.00	0 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,639.09	5,156.21	7,210.41	10,220.00		10,220
รวมงบดำเนินงาน	426,327.81	340,083.15	300,626.11	489,820.00		407,220

หน้า : 12/8

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	112,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	112,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,939,639.90	3,299,038.63	3,203,944.82	4,565,800.00		4,365,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,545,156.46	19,013,908.39	18,397,251.05	22,304,619.00		24,245,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,578,770.00	2,561,280.00	2,692,080.00	3,117,787.26	0.2 %	3,124,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,692.74	-18.95 %	14,340
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	260,280.00	273,480.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,045,945.16	1,036,451.61	1,098,000.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,216.13	115,127.96	122,000.00	132,000.00	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,987,171.29	3,973,139.57	4,185,560.00	4,455,480.00	4,458,420
รวมงบบุคลากร	3,987,171.29	3,973,139.57	4,185,560.00	4,455,480.00	4,458,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,500.00	61,000.00	62,850.00	74,150.00	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,500.00	86,200.00	112,050.00	123,350.00	99,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,160.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	358,505.28	115,781.50	281,135.11	430,000.00	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	378,665.28	115,781.50	281,135.11	545,000.00	360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,369.00	13,792.00	12,184.00	15,000.00	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,680.00	9,900.00	7,190.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,440.00	6,970.00	7,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,490.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,250.00	64,384.00	82,540.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,361.42	152,659.41	160,469.24	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	113,500.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000.00	123,000.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	298,100.42	484,205.41	270,873.24	705,000.00		515,000
รวมงบดำเนินงาน	717,265.70	686,186.91	664,058.35	1,373,350.00		974,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563 15:16:21

หน้า : 15/58

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	77,250.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,500.00	77,250.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,711,936.99	4,736,576.48	4,849,618.35	5,828,830.00		5,432,620
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรีวิทยาคาร)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	35,000.00	35,000.00	40,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนในวัยเด็ก	9,550.00	9,601.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	149,960.00	141,480.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	44,550.00	194,561.00	191,480.00	130,000.00		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,756,486.99	4,931,137.48	5,041,098.35	5,958,830.00		5,502,620
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,027,480.00	1,471,920.00	1,538,008.39	2,501,590.00	-12.98 %	2,176,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,200.00	67,200.00	44,800.00	39,200.00	71.43 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	67,200.00	44,800.00	57,200.00	48.95 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,820.00	456,073.55	531,000.00	539,280.00	1.22 %	545,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,100.00	28,354.84	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,387,800.00	2,090,748.39	2,194,608.39	3,173,270.00		2,911,140
รวมงบบุคลากร	1,387,800.00	2,090,748.39	2,194,608.39	3,173,270.00		2,911,140

หน้า : 178

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000.00	34,200.00	13,300.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	78,000.00	64,000.00	40,000.00	20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800.00	30,880.00	56,520.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	60,800.00	143,080.00	133,820.00	144,000.00		152,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,050.00	13,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,900.00	40,000.00	-100 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,720.00	7,118.00	35,729.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศไปโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	251,810.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	179,461.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	193,097.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,143.00	3,100.00	12,305.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,913.00	275,648.00	446,492.00	1,501,000.00		110,000
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,615.00	29,976.00	29,758.00	41,000.00	-26.83 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300.00	27,100.00	9,300.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	53,915.00	57,076.00	39,058.00	56,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,774.26	6,288.26	4,936.18	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,774.26	6,288.26	4,936.18	16,000.00		16,000
รวมงบดำเนินงาน	154,402.26	482,092.26	624,306.18	1,717,000.00		323,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	46,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,588,202.26	2,572,840.65	2,818,914.57	4,890,270.00		3,234,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	25,035,839.04	23,496,202.40	21,963,367.81	28,254,366.00	-14.15 %	24,257,668
เงินวิทยฐานะ	6,096,409.70	5,322,071.25	4,811,928.07	5,078,000.00	-9.54 %	4,593,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,040.00	789,164.52	770,400.00	900,540.00	5.73 %	952,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	121,291.61	105,540.00	132,000.00	-11.44 %	116,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,106,288.74	29,728,729.78	27,651,235.88	34,364,906.00		29,920,318
รวมงบบุคลากร	32,106,288.74	29,728,729.78	27,651,235.88	34,364,906.00		29,920,318
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,458.35	84,958.35	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,000.00	24,000.00	-100 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครู ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 1 (บุรีพินิจ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	39,642.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	8,812,126.00	8,903,866.00	0.00	11,267,300.00	-12.85 %	9,819,070
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	9,635,503.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,280.00	69,431.70	43,208.05	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,826,864.35	9,097,898.05	9,723,711.05	11,321,300.00		10,529,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,210.00	20,000.00	18,050.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,974,127.52	1,720,115.64	1,680,241.14	2,427,640.00	-6.78 %	2,263,100
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,965.00	18,435.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	62,700.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ขยดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,286.64	77,804.56	102,231.15	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,232,624.16	1,910,585.20	1,818,957.29	2,622,640.00		2,408,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	406,287.75	613,064.65	621,228.81	680,000.00	-26.47 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	182,334.33	135,184.87	170,910.22	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,216.36	7,362.14	6,355.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	612,838.44	755,611.66	798,494.83	910,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	11,672,326.95	11,764,094.91	12,341,163.17	14,853,940.00		13,667,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับไฟฟ้า	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุ้ง 1 (บุรวิทยาคาร)	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	348,500.00	139,000.00	9,700.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	403,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนเทศบาลเมืองชลอ 1 (บุรีวิทยาคาร)						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	403,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	751,500.00	139,000.00	9,700.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	44,530,115.69	41,631,824.69	40,002,099.05	49,218,846.00		43,587,488
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,541,497.38	8,394,344.73	8,812,438.00	10,140,888.00	6.03 %	10,752,232
เงินวิทยฐานะ	1,832,142.75	1,733,967.74	2,028,040.00	2,231,000.00	-2.11 %	2,184,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,400.00	330,140.00	440,120.00	492,516.00	-19.95 %	394,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	50,740.00	67,300.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,652,040.13	10,509,192.47	11,347,898.00	12,948,404.00		13,414,482
รวมงบบุคลากร	10,652,040.13	10,509,192.47	11,347,898.00	12,948,404.00		13,414,482

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาจีน) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาลเมืองชล 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	13,100.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,861,009.00	3,130,161.00	0.00	4,614,129.00	-45.18 %	2,529,630
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	3,140,532.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,000.00	23,290.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	2,861,009.00	3,216,161.00	3,163,822.00	4,694,129.00		3,209,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	19,050.00	43,680.00	14.47 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	6,360.00	23,157.00	19,975.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,170.52	7,192.45	13,557.38	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,530.52	30,349.45	52,582.38	113,680.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	140,613.72	206,504.16	316,552.64	340,000.00	17.65 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,355.98	52,592.22	82,300.34	95,500.00	-47.64 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,531.00	3,246.38	1,906.74	4,500.00	0 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,500.70	262,342.76	400,759.72	440,000.00		454,500
รวมงบดำเนินงาน	3,060,040.22	3,508,853.21	3,617,164.10	5,247,809.00		3,774,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0

หน้า : 25/55

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564	
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมถังเครื่องทำน้ำเย็น ประเภท 5 หัวก๊อก	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	6,870.00	448,600.00	9,700.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0	
รวมงบลงทุน	6,870.00	448,600.00	9,700.00	150,000.00		0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	13,718,950.35	14,466,645.68	14,974,762.10	18,346,213.00		17,188,612
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,022.00	63,450.00	267,024.19	274,680.00	11.37 %	305,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,680.00	235,680.00	235,680.00	260,840.00	-6.15 %	244,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-3.83 %	34,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,702.00	335,130.00	538,704.19	571,520.00		585,320
รวมงบบุคลากร	553,702.00	335,130.00	538,704.19	571,520.00		585,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,400.00	95,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	429,000.00	405,600.00	0.00	412,800.00	3.92 %	429,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)	0.00	0.00	370,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,900.00	700.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	814,300.00	501,740.00	505,300.00	585,800.00		594,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,680.00	9,328.00	3,500.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	545.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,933.00	31,575.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	109,029.56	84,787.68	94,365.56	117,926.00	-4.09 %	113,100
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,609.00	1,320.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,800.00	1,600.00	1,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	162,987.56	130,899.68	130,985.56	192,926.00		188,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,200.00	-32.43 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,803.68	10,266.06	13,116.92	81,500.00	-69.33 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,530.10	1,705.58	1,428.45	5,740.00	-12.89 %	5,000

หน้า : 28/55

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,239.00	8,988.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,333.78	20,210.64	23,533.37	118,440.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	1,013,621.34	652,850.32	659,818.93	897,166.00		836,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กในสนามเด็กเล่น	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพะเยา	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ล้างจานสเตนเลส แบบ 2 หลุม จำนวน 1 ตัว และแบบ 1 หลุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,000.00	120,000.00	99,500.00	45,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	326,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	326,000.00		0
รวมงบลงทุน	96,000.00	120,000.00	99,500.00	371,800.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,663,323.34	1,107,980.32	1,298,023.12	1,840,486.00		1,421,420
รวมแผนงานการศึกษา	61,500,591.64	59,779,291.34	59,093,798.84	74,295,815.00		65,431,660
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,390,490.00	2,656,980.00	2,793,360.00	3,215,860.00	17.8 %	3,788,340
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	91,700.00	109,200.00	109,200.00	127,200.00	0 %	127,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340.00	198,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,044,406.46	1,019,322.59	1,165,006.46	1,304,000.00	8.04 %	1,408,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,045.16	113,258.06	129,445.16	156,000.00	7.69 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,955,181.62	4,182,440.65	4,282,211.62	4,888,260.00		5,577,540
รวมงบบุคลากร	3,955,181.62	4,182,440.65	4,282,211.62	4,888,260.00		5,577,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	106,380.00	123,300.00	199,800.00	226,200.00	0 %	226,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,700.00	22,450.00	7,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,080.00	145,750.00	207,250.00	370,200.00		226,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,294.80	19,989.96	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	16,593.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,541.00	17,515.50	12,161.10	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,717.00	0.00	2,692.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,552.80	37,505.46	31,446.10	80,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,986.00	49,702.00	30,161.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,750.00	39,590.00	29,473.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	142,736.00	89,292.00	59,634.00	105,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	11,656.03	8,433.73	6,190.17	20,000.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,656.03	8,433.73	6,190.17	20,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	362,024.83	280,981.19	304,520.27	575,200.00	391,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,800.00	42,200.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	22,800.00	42,200.00	0.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,317,206.45	4,706,221.84	4,848,931.89	5,683,460.00		6,688,740

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอติดง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ป้องกันภัยแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมผู้จำหน่ายอาหาร/แฉงลอยและอาสาสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/แฉงลอยและอาสาสมัครเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอาหาร	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	78,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	116,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	194,800.00	88,600.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,700.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,268.80	5,830.00	1,080.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,968.80	104,830.00	127,580.00	148,000.00		153,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	890.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,146.08	1,805.59	2,148.60	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,590.00	0.00	3,210.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,626.08	1,805.59	5,358.60	16,000.00		16,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,559.84	44,610.85	46,478.27	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,190.40	9,594.16	13,308.02	10,000.00	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,750.24	54,205.01	59,786.29	60,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	167,345.12	160,840.60	192,724.89	224,000.00		231,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	467,345.12	160,840.60	192,724.89	224,000.00		231,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,979,351.57	4,955,662.44	5,041,656.78	5,907,460.00		6,919,740
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,847,430.28	2,960,305.33	2,621,679.67	3,554,010.00	3.86 %	3,691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	54,916.13	0.00	7,400.00	808.11 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,780.68	54,916.13	20,950.00	86,400.00	68.06 %	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	456,540.00	479,280.00	503,220.00	529,380.00	-50.01 %	264,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,383.20	734,040.00	745,080.00	870,000.00	2.01 %	887,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,282.60	99,720.00	92,640.00	104,640.00	-15.65 %	88,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,144,616.76	4,383,177.59	3,983,569.67	5,151,830.00		5,143,920
รวมงบบุคลากร	4,144,616.76	4,383,177.59	3,983,569.67	5,151,830.00		5,143,920

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	2,100.00	0.00	57,000.00	139,000.00	115.83 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,330.00	43,900.00	40,650.00	54,800.00	16.42 %	63,800
รวมค่าตอบแทน	68,430.00	43,900.00	97,650.00	195,800.00		365,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,696.16	39,051.04	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	32,570.00	60,000.00	0 %	60,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,716.00	13,574.00	8,860.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,812.16	58,625.04	41,430.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	175,584.00	99,993.00	32,066.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,430.00	9,695.00	9,405.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,480.00	40,070.00	64,910.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	225,034.00	149,758.00	106,381.00	150,000.00		120,000

คำสาธารถุณูปโภค	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	15,126.36	16,303.90	12,774.18	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	111,069.69	146,107.45	122,505.01	180,000.00	11.11 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,688.01	2,160.04	1,805.30	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,884.06	164,571.39	137,084.49	215,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	462,160.22	416,854.43	382,545.49	660,800.00		820,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงตั้งตัวหมุนยังมีใช้ครบรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพืงสูงหมุนยังมีใช้ครบรับ สูงต่ำ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,606,776.98	4,800,032.02	4,446,115.16	5,812,630.00		5,964,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,444.50	80,000.00	-100 %	0
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 ซอย 1 ตำบล ขลุง อำเภอลง ขัน จังหวัดจันทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,715
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,285
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,940.00	1,360.00	76,485.00	-100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,940.00	21,170.00	110,929.50	180,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,090.00	130,141.00	177,792.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	164,268.30	172,569.00	116,416.00	170,000.00	17.65 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,450.00	21,780.00	9,790.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,792.54	128,493.22	127,862.84	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	360.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	355,662.84	452,983.22	431,860.84	512,000.00		620,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	อัตรา (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	361,602.84	474,153.22	542,790.34	692,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าตัดโค้งไฮโดรลิคมือโยก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,850.00	0.00	25,600.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000.00	548,500.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000.00	548,500.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบลงทุน	148,850.00	548,500.00	25,600.00	70,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	510,452.84	1,022,653.22	568,390.34	762,000.00		950,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่วนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,505,700.00	1,298,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,625,910.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ในเขตเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	1,932,480.00	-0.27 %	1,927,200
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,580.00	10,860.00	32,730.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,513,280.00	1,309,560.00	1,658,640.00	1,982,480.00		1,977,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,699.70	1,008.00	8,670.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,243.34	38,473.10	50,548.30	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	169,947.00	245,213.00	88,153.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	241,890.04	284,694.10	147,371.30	290,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,755,170.04	1,594,254.10	1,806,011.30	2,272,480.00		2,217,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2564
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,447.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการดัดแปลงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บท-2536 จันทบุรี	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,447.75	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงบลงทุน	79,447.75	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	1,834,617.79	1,594,254.10	1,806,011.30	2,402,480.00		2,217,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,848,300.00	1,914,210.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,428,470.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	0.00	0.00	0.00	2,385,240.00	1 %	2,409,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฝึกกองขยะ เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	346,500.00	4.29 %	361,350
- รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	76,200.00	-60.63 %	30,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมือง ขลุง	0.00	0.00	49,980.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
- โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการทำนุบำรุงนันทนาการ	17,976.00	17,976.00	17,976.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,580.00	614,599.00	636,719.55	450,000.00	-33.33 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	1,948,856.00	2,546,785.00	3,133,145.55	3,329,940.00		3,170,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,685.00	6,080.00	21,020.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,410.00	312,738.00	217,236.00	400,000.00	12.5 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	35,965.00	34,218.00	40,367.20	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,301.00	174,435.60	168,723.85	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	819,010.22	1,073,681.98	1,343,756.56	1,330,000.00	-9.77 %	1,200,000
วัสดุการเกษตร	49,450.00	15,870.00	58,602.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	7,800.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,145,821.22	1,624,823.58	1,854,505.61	2,030,000.00		1,950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,176.24	50,565.20	51,613.50	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,491.39	38,577.94	11,923.78	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,667.63	89,143.14	63,537.28	85,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	3,149,344.85	4,260,751.72	5,051,188.44	5,444,940.00		5,205,350

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,167.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
- โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8837 จันทบุรี	377,777.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	415,777.00	0.00	501,902.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการถมดินผืนภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,210,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	220,000.00		1,210,000
รวมงบลงทุน	415,777.00	0.00	501,902.00	220,000.00		1,210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,565,121.85	4,260,751.72	5,553,090.44	5,664,940.00		6,415,350

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,800.00	356,816.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	494,683.25	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	463,900.00	29.82 %	602,250
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-73.68 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการทดลองขลุ่ยสดใส	15,470.00	20,600.00	24,450.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	318,539.00	197,308.00	0.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	785,809.00	574,724.00	519,133.25	743,900.00		942,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,038.00	1,890.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	23,175.00	7,006.00	9,430.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,213.00	8,896.00	9,430.00	50,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	259,797.45	272,286.61	273,306.52	250,000.00	0 %	250,000

หน้า : 45/55

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,854.31	64,900.64	32,058.11	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,651.76	337,187.25	305,364.63	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,091,673.76	920,807.25	833,927.88	1,093,900.00		1,292,250
รวมงานบำนาญเสีย	1,091,673.76	920,807.25	833,927.88	1,093,900.00		1,292,250
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,608,643.22	12,598,498.31	13,207,535.12	15,735,950.00		16,839,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมรวมคนพิการและการและสมาชิกครอบครัว	14,800.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	46,320.00	382,640.00	240,600.00	404,085.00	-100 %	0
- โครงการพ่อตัวอย่าง	0.00	0.00	16,324.00	14,124.00	112.4 %	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน	34,980.00	371,585.20	286,270.00	307,550.00	-100 %	0
- โครงการแม่ดีเด่น	25,124.00	26,224.00	16,324.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	14,821.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	24,700.00	349,140.00	276,230.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	373,459.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,924.00	1,156,589.20	835,748.00	1,144,039.00		60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,000.00	510,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	757,488.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนามกีฬาฟุตบอลพื้นหญ้าเทียมเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-96.97 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,120.00	86,991.00	211,190.00	20,000.00	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	563,120.00	597,291.00	968,678.00	1,178,000.00		938,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,884.00	65,626.00	36,780.00	195,000.00	-74.36 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,660.00	82,604.00	156,693.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	15,020.00	27,537.00	13,550.00	69,060.00	-56.56 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378.70	0.00	10,488.85	15,000.00	0 %	15,000

	รายการจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	18,820.00	12,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	143,942.70	194,587.00	229,811.85	449,060.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,692.53	56,037.82	53,701.23	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,466.73	24,409.04	49,680.16	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,136.45	1,321.45	1,219.80	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,295.71	81,768.31	104,601.19	86,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	780,358.41	873,646.31	1,303,091.04	1,713,060.00		1,289,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	780,358.41	873,646.31	1,303,091.04	1,721,660.00		1,289,000
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000.00	339,060.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับประเทศ	0.00	0.00	348,299.00	484,800.00	-100 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านกีฬาเสฟติดท้องถิ่น ชลบุรีเกมส์ ครั้งที่ 9	72,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสพติด	0.00	111,350.00	68,310.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	113,805.00	0.00	100 %	150,000
- โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเทศบาลเมืองชล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	422,940.00	489,710.00	530,414.00	634,800.00		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,835.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	467,775.00	489,710.00	530,414.00	634,800.00		1,050,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าจัดซื้อเครื่องเดินวิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสั่นสะเทือน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าจัดซื้อจัดเครื่องสลายไขมัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเดินกร จำนวน 4 เครื่อง	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนและหลัง	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกกล้ามเนื้อเอวและไหล่	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเสาอลูมิเนียม พร้อมตาข่าย	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	522,350.00	130,000.00	360,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองขลุง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	18,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	540,350.00	130,000.00	360,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	467,775.00	1,030,060.00	660,414.00	994,800.00		1,050,000

	รายการจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
- โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	29,940.00	30,000.00	26,470.00	27,120.00	10.62 %	30,000
- โครงการประเพณีวันสงกรานต์	206,288.00	163,295.00	167,567.00	0.00	100 %	250,000
- โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา	29,680.00	29,980.00	29,780.00	30,000.00	0 %	30,000
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	250,000.00	250,000.00	39,690.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมห้องถิ่น	515,908.00	473,275.00	263,507.00	107,120.00		560,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการวันของดีเมืองขลุง	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	194,000.00	99,600.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,764,041.41	2,570,981.31	2,326,612.04	2,823,580.00		2,899,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างคันหิน คล. ถนนเทศบาลสาย 3 (ฝั่งเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
- โครงการก่อสร้างถนน คล. ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 14 - ถนนเทศบาลสาย 2 ซอย 4 (ซอยรุ่งเรือง)	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการขยายถนน คล. ถนนเทศบาลสาย 12 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เชื่อมต่อถนนเทศบาลสาย 5 ซอย 1						
- โครงการปรับปรุงถนนเทศบาลสาย 12 (ซอยข้างบ้านป่าอิน)	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	478,000
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า ถนนเทศบาลสาย 7	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คล. ถนนเทศบาลสาย 2 (ข้างร้านน้องมันท์)	404,711.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 12 (แยก) ตำบลขลุ อำเภอขลุ จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประจักษ์)	0.00	71,304.19	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาลสาย 3 ซอย 9 (หมู่บ้านประจักษ์เรือง) ตำบลขลุ อำเภอ ขลุ จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนประจักษ์)	0.00	34,544.61	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมงบลงทุน	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,469,711.00	272,848.80	0.00	2,950,000.00		1,223,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,100.00	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองขุขันธ์	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0 %	414,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการตลาดนัดคนเดิน	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,900.00	1,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,100.00	308,900.00	385,700.00	434,000.00		439,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,885.00	108,800.00	7,700.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,777.50	3,554.00	6,348.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,662.50	112,354.00	14,048.00	40,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,286.29	253,278.27	206,303.94	270,000.00	0 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,257.30	44,611.06	47,031.93	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,543.59	297,889.33	253,335.87	330,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	629,306.09	719,143.33	653,083.87	804,000.00		809,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	636,806.09	719,143.33	653,083.87	804,000.00		809,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,700.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	128,750.00	0.00	0 %	0
- โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองขลุง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-10 %	4,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,990.00	23,700.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	24,150.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	118,690.00	122,700.00	152,900.00	198,000.00		197,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,880.00	0.00	1,875.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,984.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,864.00	0.00	3,875.00	20,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,068.11	43,092.43	39,426.94	48,000.00	0 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	2,568.00	2,568.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,636.11	45,660.43	41,994.94	51,000.00		51,000
รวมงบดำเนินงาน	174,190.11	168,360.43	198,769.94	269,000.00		268,500
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	174,190.11	168,360.43	198,769.94	269,000.00		268,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	810,996.20	887,503.76	851,853.81	1,073,000.00		1,077,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	346,447.00	375,819.00	393,272.00	414,000.00	7.86 %	446,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	16,600.00	17,200.00	419.21 %	89,304
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,254,500.00	13,267,200.00	14,072,900.00	16,854,000.00	-8.39 %	15,440,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดทาง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,147,200.00	2,546,400.00	2,455,200.00	2,544,000.00	-0.75 %	2,524,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	222,000.00	210,000.00	200,500.00	240,000.00	-15 %	204,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	567,392.81	582,508.08	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายจราจร	0.00	0.00	99,670.00	200,000.00	-77.5 %	45,000
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	89,055.72	93,666.00	-0.28 %	93,400
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	60,120.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,014,977.00	1,058,800.00	1,079,800.00	1,129,081.00	-2.46 %	1,101,254
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	159,488.65	138,168.00	138,168.00	142,468.00	-17.98 %	116,846
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	405,792.00	803,252.00	405,792.00	617,292.00	91.99 %	1,185,166
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	24,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมแผนงานงบกลาง	17,117,797.46	19,042,267.08	19,274,957.72	22,906,707.00		21,801,690
รวมทุกแผนงาน	121,708,699.95	125,208,688.11	124,070,511.71	155,100,000.00		146,000,000