

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 791,860 | 706,823 | 897,700 | 14.08 % | 1,024,100 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,939 | 63,078 | 36,000 | 13.89 % | 41,000 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | 1,259,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 17,525,300 | 18,807,900 | 22,344,000 | 11.7 % | 24,957,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,845,600 | 3,000,000 | 3,360,000 | 17.86 % | 3,960,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 167,000 | 166,500 | 192,000 | 0 % | 192,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 0 | 16,540 | 700,000 | -27.77 % | 505,600 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,362,500 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 144,100 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,384,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 414,180 | 420,615 | 431,900 | -2.69 % | 420,300 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 192,500 | 176,100 | 47.7 % | 260,100 |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 187,100 |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | 213,690.4 | 240,177.48 | 230,300 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม | 150,936.59 | 142,058 | 200,000 | -70 % | 60,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 2,438,342.2 | 2,427,276 | 3,520,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 136,260 | 146,500 | 144,100 | -100 % | 0 |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 2,659,360 | 1,242,552 | 2,156,800 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือ | | | | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมงบกลาง | 28,724,128.19 | 27,572,519.48 | 34,438,900 | | 37,529,000 |
| รวมงบกลาง | 28,724,128.19 | 27,572,519.48 | 34,438,900 | | 37,529,000 |
| รวมงบกลาง | 28,724,128.19 | 27,572,519.48 | 34,438,900 | | 37,529,000 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 28,724,128.19 | 27,572,519.48 | 34,438,900 | | 37,529,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,133,280 | 1,132,482 | 1,133,300 | 0 % | 1,133,300 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 270,000 | 269,782 | 270,000 | 0 % | 270,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 270,000 | 269,782 | 270,000 | 0 % | 270,000 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,429,640 | 2,429,640 | 2,429,700 | 0 % | 2,429,700 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 4,426,920 | 4,425,686 | 4,427,000 | | 4,427,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,964,956.12 | 8,175,437.41 | 12,058,900 | -48.45 % | 6,216,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 23,446 | 124,600 | 27.85 % | 159,300 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 84,000 | 184,000 | 324,000 | -37.04 % | 204,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,081,080 | 2,546,609.67 | 2,688,500 | -52.52 % | 1,276,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 111,080 | 165,067 | 177,200 | -48.59 % | 91,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอื่น ๆ | 84,000 | 84,000 | 84,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,325,116.12 | 11,178,560.08 | 15,457,200 | | 7,947,400 |
| รวมงบบุคลากร | 8,752,036.12 | 15,604,246.08 | 19,884,200 | | 12,374,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 700,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 11,062.5 | 10,312.5 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 80,000 | -62.5 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 62,400 | 74,400 | 75,000 | 0 % | 75,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 75,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 85,962.5 | 84,712.5 | 967,000 | | 217,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,691.51 | 16,303 | 1,556,400 | 6.1 % | 1,651,400 |
| ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ | 0 | 136,885.1 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 0 | 2,000 | 3,500 % | 72,000 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 0 | 24,069.79 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา | 461,815.2 | 414,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อน | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 189,000 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) | 99,000 | 90,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 111,200.38 | 135,548.4 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 48,000 | 33,225 | 453,000 | -11.7 % | 400,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 45,555 | 114,914 | 200,000 | -62 % | 76,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 114,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา | 246,000 | 137,000 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 182,310 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการเยาวชนคนรักซ์ถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 920,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ | 4,390 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหานกเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 21,625 | 0 | 141,700 | -1.2 % | 140,000 |
| โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า | 33,020 | 0 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 132,002.98 | 401,361.6 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,783,610.07 | 1,899,306.89 | 3,683,100 | | 3,453,400 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 318,694 | 123,248.5 | 400,000 | -1 % | 396,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,560.62 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 17,395 | 34,230 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 8,142.2 | 40,298.34 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 24,500 | 25,600 | 119,500 | 0 % | 119,500 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 271,097.59 | 193,527.56 | 442,000 | -12.26 % | 387,800 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 80,540 | 23,697 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 89,361 | 90,910 | 150,000 | -2 % | 147,000 |
| วัสดุจรรยา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 6,621.5 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 817,290.41 | 538,132.9 | 1,326,500 | | 1,275,300 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 607,062.12 | 598,586.52 | 650,000 | -5.69 % | 613,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 14,823.78 | 9,405.3 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 41,690.11 | 33,535.04 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,641 | 256,737.8 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 121,980 | 127,972 | 166,000 | -6.02 % | 156,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 849,197.01 | 1,026,236.66 | 1,136,000 | | 1,099,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,536,059.99 | 3,548,388.95 | 7,112,600 | | 6,044,700 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) | 0 | 1,242,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 52,965 | 0 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 52,965 | 1,242,000 | 250,000 | | 250,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการติดตั้งกระจกโค้งชนิดโพลี (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังห้ว) และชุมชนหนองกระโดน) | 42,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนในยาง และชุมชนหนองกระโดน) | 42,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 84,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 136,965 | 1,242,000 | 250,000 | | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแก่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 82,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 82,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจ | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 25,000 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 25,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 12,425,061.11 | 20,394,635.03 | 27,271,800 | | 18,751,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,170,998.71 | 0 | 0 | 100 % | 2,574,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 15,917 | 0 | 0 | 100 % | 10,700 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | 0 | 0 | 100 % | 78,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 539,640 | 0 | 0 | 100 % | 705,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 33,000 | 0 | 0 | 100 % | 48,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,819,555.71 | 0 | 0 | | 3,416,500 |
| รวมงบบุคลากร | 2,819,555.71 | 0 | 0 | | 3,416,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 79,200 | 102,800 | 148,800 | 0 % | 148,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,800 |
| รวมค่าตอบแทน | 88,800 | 114,400 | 182,600 | | 172,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 165,000 | 171,000 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 260,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,926 | 0 | 40,000 | 250 % | 140,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก | 26,600 | 26,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 92,924 | 29,970 | 70,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 1,525 | 2,525 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล | 62,677 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 35,490 | 32,960 | 70,000 | -64.29 % | 25,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,000 |
| โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 0 | 390 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงและผลประโยชน์ทับซ้อน | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 31,860 | 23,651.3 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 418,002 | 287,096.3 | 682,000 | | 622,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 94,658 | 103,545 | 340,000 | -17.65 % | 280,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 9,250 | 14,478.1 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,887 | 8,580 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 706.2 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,896.76 | 14,036 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,837 | 28,098 | 60,000 | 100 % | 120,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 154,234.96 | 168,737.1 | 549,000 | | 549,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,219.8 | 1,219.8 | 1,500 | 0 % | 1,500 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,219.8 | 1,219.8 | 1,500 | | 1,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 662,256.76 | 571,453.2 | 1,415,100 | | 1,345,100 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| เครื่องส่งขนาด 500 วัตต์พร้อมขยายสัญญาณ | 0 | 0 | 72,700 | -100 % | 0 |
| ลำโพง | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ป้ายไฟวิ่ง | 0 | 0 | 45,700 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 7,000 | 0 | 168,400 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 7,000 | 0 | 168,400 | | 50,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 3,488,812.47 | 571,453.2 | 1,583,500 | | 4,811,600 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,509,510 | 0 | 0 | 100 % | 4,481,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 26,765 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 893,195.33 | 0 | 0 | 100 % | 1,199,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 44,100 | 0 | 0 | 100 % | 51,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,491,570.33 | 0 | 0 | | 5,825,000 |
| รวมงบบุคลากร | 3,491,570.33 | 0 | 0 | | 5,825,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 8,500 | 140,000 | 0 % | 140,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 98,000 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 43,500 | 60,600 | 105,600 | 0 % | 105,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 152,200 | 73,800 | 335,600 | | 335,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,026 | 3,458 | 320,000 | 0 % | 320,000 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 65,700 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 3,529.93 | 3,529.93 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 86,640 | 113,320 | 150,000 | -66.67 % | 50,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการชำระภาษี | 10,770 | 29,783.5 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำมัน | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 141,743.1 | 82,160.4 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 310,409.03 | 232,251.83 | 735,000 | | 735,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 139,192.1 | 147,010.2 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 1,262.6 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 1,455.2 | 813.2 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 173,640.76 | 110,646.5 | 280,000 | -15 % | 238,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 4,000 | 0 % | 4,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 31,809.4 | 23,071.34 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 346,097.46 | 282,803.84 | 566,000 | | 524,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 808,706.49 | 588,855.67 | 1,636,600 | | 1,594,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 4,300,276.82 | 588,855.67 | 1,786,600 | | 7,569,600 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 207,500 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 207,500 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 207,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 4,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 14,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | | 221,500 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,214,150.4 | 21,554,943.9 | 30,641,900 | | 31,353,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 559,670 | 575,600 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 7,205 | 10,700 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 824,100 | 601,200 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 2,442,069.67 | 2,615,400 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 233,827 | 247,900 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 4,066,871.67 | 4,050,800 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 4,066,871.67 | 4,050,800 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 4,066,871.67 | 4,050,800 | | 0 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 551,760 | 0 | 0 | 100 % | 887,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 17,460 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 784,860 | 0 | 0 | 100 % | 323,800 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,317,978 | 0 | 0 | 100 % | 2,920,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 246,627 | 0 | 0 | 100 % | 217,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,918,685 | 0 | 0 | | 4,380,100 |
| รวมงบบุคลากร | 3,918,685 | 0 | 0 | | 4,380,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 67,400 | 25,200 | 76,000 | -13.16 % | 66,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 93,600 | 57,400 | 146,000 | | 146,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 321 | 0 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 11,600 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชน | 191,256.16 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 0 | 0 | 100,000 | -50 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ | 26,565 | 20,189 | 80,000 | -25 % | 60,000 |
| โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 29,594 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 97,000 | 0 % | 97,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเมือง แกลง | 120,615 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 86,322.6 | 77,020.8 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 466,273.76 | 97,209.8 | 764,000 | | 694,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 7,000 | 0 % | 7,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 13,000 | 0 % | 13,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 2,450 | 14,230 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 106,988.8 | 119,509.9 | 210,000 | 0 % | 210,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 44,310 | 44,014 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 6,000 | 0 % | 6,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 244,450 | 250,000 | -20 % | 200,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 153,748.8 | 422,203.9 | 614,000 | | 564,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 89,185.07 | 84,344.18 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 36,189.54 | 29,857.28 | 38,000 | 0 % | 38,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 9,210.13 | 9,094.43 | 14,000 | 0 % | 14,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 134,584.74 | 123,295.89 | 152,000 | | 152,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 848,207.3 | 700,109.59 | 1,676,000 | | 1,556,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 222,500 | 700,000 | 0 % | 700,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 222,500 | 700,000 | | 700,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 222,500 | 700,000 | | 700,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4,766,892.3 | 947,609.59 | 2,401,000 | | 6,661,100 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,766,892.3 | 5,014,481.26 | 6,451,800 | | 6,661,100 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 120,840 | 2,223,104.51 | 3,809,100 | -80.05 % | 759,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 228,200 | 270,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 216,000 | 1,872,925 | 1,964,300 | -94.5 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000 | 85,216 | 89,700 | -86.62 % | 12,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอื่น ๆ | 0 | 67,200 | 186,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 360,840 | 4,476,645.51 | 6,379,100 | | 939,800 |
| รวมงบบุคลากร | 360,840 | 4,476,645.51 | 6,379,100 | | 939,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 18,000 | 36,000 | 36,000 | | 36,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 10,720 | 850 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 111,250 | 350,000 | -14.29 % | 300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,960 | 1,790 | 90,000 | -88.89 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 13,680 | 113,890 | 455,000 | | 325,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 29,955 | 29,455 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 3,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 38,773.7 | 29,689 | 41,500 | -5.06 % | 39,400 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 2,808 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 350 | 9,555.1 | 10,000 | -40 % | 6,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 69,078.7 | 74,507.1 | 89,500 | | 63,400 |
| รวมงบดำเนินงาน | 100,758.7 | 224,397.1 | 580,500 | | 424,400 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 461,598.7 | 4,701,042.61 | 7,009,600 | | 1,414,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|----------|---------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,680,900 | 0 | 0 | 100 % | 2,873,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 186,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 109,200 | 0 | 0 | 100 % | 312,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,473,140.28 | 0 | 0 | 100 % | 2,010,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 55,764 | 0 | 0 | 100 % | 78,000 |
| เงินอื่น ๆ | 67,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,386,204.28 | 0 | 0 | | 5,459,900 |
| รวมงบบุคลากร | 3,386,204.28 | 0 | 0 | | 5,459,900 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 12,000 | | 12,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 10,000 | 3,600 % | 370,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 51,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 18,880 | 68,495 | 60,000 | -73.33 % | 16,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 38,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2,135,642 | 2,156,921 | 2,332,800 | 4.06 % | 2,427,500 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,154,522 | 2,276,916 | 2,412,800 | | 2,861,500 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 49,873 | 45,745 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 9,993.8 | 0 | 60,000 | -83.33 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 46,885 | 32,440 | 50,000 | 12,953.6 % | 6,526,800 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 4,524,874.8 | 4,645,705.08 | 6,488,300 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 19,741.5 | 19,728.66 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 50,000 | -14.8 % | 42,600 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 4,950 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 3,900 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุกีฬา | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,982 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุการศึกษา | 30,000 | 20,232 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 4,706,300.1 | 4,767,750.74 | 6,808,300 | | 6,739,400 |
| รวมงบดำเนินงาน | 6,860,822.1 | 7,044,666.74 | 9,233,100 | | 9,612,900 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้บุวมม | 79,000 | 79,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 80,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้องสมุด โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 102,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำหรับครู | 2,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ ๔ ชั้นโล่ง | 19,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะสำหรับครู | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะหน้าขา | 0 | 24,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมโคมจร | 0 | 85,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ เพาเซเวอร์ มิกเซอร์ | 56,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ | | | | | |
| จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 430,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 855,600 | 188,800 | 50,000 | | 50,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 150,000 | | 0 |
| รวมงบประมาณ | 855,600 | 188,800 | 200,000 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | 12,461,000 | 11,645,400 | 12,376,000 | 3.98 % | 12,868,800 |
| รวมเงินอุดหนุน | 12,461,000 | 11,645,400 | 12,376,000 | | 12,868,800 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 12,461,000 | 11,645,400 | 12,376,000 | | 12,868,800 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 23,563,626.38 | 18,878,866.74 | 21,809,100 | | 27,991,600 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 24,025,225.08 | 23,579,909.35 | 28,818,700 | | 29,405,800 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 588,360 | 1,899,835.64 | 3,083,200 | -62.65 % | 1,151,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 9,050 | 21,300 | -49.77 % | 10,700 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,000 | 39,116 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 159,680 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 3,527,491 | 5,325,600 | -97.97 % | 108,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 339,719 | 527,300 | -97.72 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 606,360 | 5,974,891.64 | 9,017,400 | | 1,342,300 |
| รวมงบบุคลากร | 606,360 | 5,974,891.64 | 9,017,400 | | 1,342,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 4,800 | 4,800 | 10,000 | | 6,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 909.5 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 25,910 | 20,000 | -65 % | 7,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 11,525.5 | 7,237.6 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 12,435 | 38,147.6 | 45,000 | | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 49,582 | 29,505 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 69,431.45 | 36,948.1 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 119,013.45 | 66,453.1 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 136,248.45 | 109,400.7 | 155,000 | | 148,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) | 0 | 11,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 11,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 11,500 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 742,608.45 | 6,095,792.34 | 9,172,400 | | 1,490,300 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 835,860 | 0 | 0 | 100 % | 953,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,700 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 230,160 | 0 | 0 | 100 % | 943,200 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|----------|---------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,066,020 | 0 | 0 | | 1,991,800 |
| รวมงบบุคลากร | 1,066,020 | 0 | 0 | | 1,991,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 62,000 | | 2,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,924 | 0 | 256,000 | -60.94 % | 100,000 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน | 68,270 | 68,270 | 75,900 | 3.56 % | 78,600 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 5,580 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 1,719.49 | 9,069.32 | 14,100 | 0 % | 14,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 37,165 | 2,910 | 40,000 | -75 % | 10,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| โครงการตลาดสีเขียว | 16,270 | 2,385 | 40,000 | -12.5 % | 35,000 |
| โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 111,555 | 99,600 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาด | 23,450 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด | 12,140 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 21,930 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน | 16,020 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์ | 43,970 | 17,450 | 90,000 | -44.44 % | 50,000 |
| โครงการอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน | 17,801.61 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | 0 | 29,415 | 45,000 | -33.33 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 2,040 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 385,795.1 | 231,139.32 | 888,000 | | 457,700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 23,650 | 16,471.7 | 20,500 | 0 % | 20,500 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 14,648.3 | 13,487.35 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 950 | 15,735 | 25,000 | -20 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 306,173.01 | 350,000 | -57.14 % | 150,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 54,400 | 95,733.1 | 118,700 | -4.47 % | 113,400 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 93,648.3 | 447,600.16 | 539,200 | | 323,900 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 229,229.01 | 249,685.2 | 350,000 | 0 % | 350,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 30,649.08 | 20,205.88 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 259,878.09 | 269,891.08 | 400,000 | | 400,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 739,321.49 | 948,630.56 | 1,889,200 | | 1,183,600 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องเชื่อมตุงกรให้สลบด้วยไฟฟ้า | 0 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 45,000 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 397,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝน และหลังคา คลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาคาร ตลาดสดเทศบาล 1 | 0 | 250,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณตลาดสด เทศบาล 1 | 0 | 147,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล เมืองแกลง (ส่วนสกปรก) | 0 | 751,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 1,545,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 1,590,500 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 1,805,341.49 | 2,539,130.56 | 1,889,200 | | 3,175,400 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 535,620 | 0 | 0 | 100 % | 1,277,100 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|----------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 18,000 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 681,720 | 0 | 0 | 100 % | 815,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 60,000 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,337,340 | 0 | 0 | | 2,197,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,337,340 | 0 | 0 | | 2,197,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 204,000 | -41.18 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 214,000 | | 122,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 11,457 | 453,000 | -17.22 % | 375,000 |
| โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ | 292,500 | 273,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 1,520 | 12,900 | 5,000 | -40 % | 3,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) | 0 | 40,800 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการควบคุมหนองพยาธิในนักเรียน | 40,524 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการสาธารณสุขของศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี) | 0 | 94,995 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียน และชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน ด้าน การสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี) | 0 | 53,445 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ | 0 | 0 | 360,000 | 0 % | 360,000 |
| โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก | 7,316 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ใน การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง | 0 | 31,570 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมหมอมุขมนตรีในพระราช ประสงค์ | 64,382 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,594.3 | 20,437 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 407,836.3 | 538,604 | 888,000 | | 793,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 9,170 | 13,010 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,930 | 2,998 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,950 | 52,105 | 15,000 | 0 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 4,833.19 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,624.25 | 1,970.52 | 5,000 | -32 % | 3,400 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,000 | 218,782 | 10,000 | -48 % | 5,200 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | 8,228 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 8,696.96 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 41,674.25 | 310,623.67 | 71,000 | | 62,600 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 47,854.36 | 43,773.99 | 49,500 | 1.01 % | 50,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 1,782.62 | 2,090.78 | 8,000 | -50 % | 4,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,370.49 | 2,473.15 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 13,657.13 | 15,151.2 | 17,700 | -9.6 % | 16,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 65,664.6 | 63,489.12 | 80,200 | | 75,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 515,175.15 | 912,716.79 | 1,253,200 | | 1,052,600 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (กองสาธารณสุขฯ) | 0 | 9,200 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถพยาบาล (รถตู้) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ป้ายไฟวิ่ง | 0 | 0 | 23,200 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 9,200 | 53,200 | | 2,530,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 9,200 | 53,200 | | 2,530,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแก่งไกวกล้า | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในยาง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสารนารถ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแดงโม | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหัว) | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 320,000 | | 320,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 320,000 | | 320,000 |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข | 1,852,515.15 | 921,916.79 | 1,626,400 | | 6,099,600 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 4,400,465.09 | 9,556,839.69 | 12,688,000 | | 10,765,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 606,900 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,095,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,702,700 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,702,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,100 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 100,100 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 1,215,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 45,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 1,360,100 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | | 3,067,800 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | | 3,067,800 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 786,660 | 1,456,200 | 2,816,800 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 21,300 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 67,200 | 67,200 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 623,380 | 565,500 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 3,855,045.14 | 2,856,600 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 342,905 | 240,400 | -100 % | 0 |
| เงินอื่น ๆ | 67,200 | 67,200 | 67,200 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 921,060 | 6,411,930.14 | 6,635,000 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 921,060 | 6,411,930.14 | 6,635,000 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 25,000 | 25,000 | 29,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 25,000 | 25,000 | 59,000 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 9,836 | 850 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 856 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 10,692 | 850 | 12,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,986 | 16,532.2 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,000 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 22,986 | 16,532.2 | 23,000 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,742.52 | 1,692.48 | 2,400 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 2,742.52 | 1,692.48 | 2,400 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 61,420.52 | 44,074.68 | 96,400 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน | | | | | |
| โครงการจัดซื้อที่ดิน | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 150,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 150,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 982,480.52 | 6,456,004.82 | 6,881,400 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 258,360 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 21,060 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 279,420 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 279,420 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 6,278.38 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 22,684 | 52,380 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 22,684 | 58,658.38 | 62,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 359,680.5 | 318,094.95 | 700,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,030 | 1,270 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 59,751.2 | 52,179.2 | 59,600 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 520.9 | 609.45 | 6,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 420,982.6 | 372,153.6 | 782,600 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 443,666.6 | 430,811.98 | 844,600 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญมี (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 0 | 24,685.43 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพลางช้างเผือก 3 (เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุมชนพลางช้างเผือก) | 0 | 0 | 131,500 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ่) | 0 | 22,482.3 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย แยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่) | 0 | 31,868.34 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรง เลื่อยบ้านเสียดูน จรดคลอง (ชุมชนดอน มะกอก) | 0 | 81,186.25 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 แหลม ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง) | 0 | 39,257.76 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน บ้านบึง - แกลง ข้างบริษัทโตโยต้า สาขาแกลง (ชุมชนสาร นารถ) | 0 | 0 | 213,600 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน มาบใหญ่ ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ่) | 0 | 13,262.11 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน แหลมยาง ซอย 5 (ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 57,137.46 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน แหลมยาง ซอย 7 (ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 23,428.72 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลู่ออ (ชุมชนแหลม ท่าตะเคียน) | 0 | 56,285.21 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายช่อม งามดี (ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 0 | 94,800 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการติดตั้งคอมไพสธารณะพร้อม อุปกรณ์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์ ทอง, ชุมชนโนนยาง และชุมชนสารนารถ) | 854,384 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 854,384 | 349,593.58 | 439,900 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 854,384 | 349,593.58 | 489,900 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 1,577,470.6 | 780,405.56 | 1,334,500 | | 0 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 282,300 | 0 | 0 | 100 % | 328,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,128,360 | 0 | 0 | 100 % | 1,256,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 111,060 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,521,720 | 0 | 0 | | 1,704,400 |
| รวมงบบุคลากร | 1,521,720 | 0 | 0 | | 1,704,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 41,000 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 41,000 | 48,000 | 48,000 | | 48,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 2,993,300 | 39.74 % | 4,182,700 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง | 595,595 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง | 0 | 492,321.2 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ (สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม 9 แห่ง) | 534,113.36 | 612,088.4 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง | 0 | 290,880 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง | 327,119.1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงลำหาญ | 795,348.4 | 723,877 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุุขศาลาเขียวยาโลกร้อน | 190,590.4 | 190,590.4 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 2,000 | 50 % | 3,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการรักษพื้นที่สีเขียว | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการสวนสมุนไพร | 44,820 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 0 | 136,000 | -4.41 % | 130,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | 1,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 33,965 | 97,625 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,523,051.26 | 2,407,382 | 3,331,300 | | 4,520,700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,669.2 | 1,391 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 4,879.2 | 17,400 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 17,298.9 | 5,150 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 135,688.1 | 111,161.06 | 256,400 | -19.66 % | 206,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุการเกษตร | 68,501.5 | 204,235.23 | 885,500 | 0 % | 885,500 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 385.2 | 1,984.85 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 228,422.1 | 341,322.14 | 1,376,900 | | 1,326,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,792,473.36 | 2,796,704.14 | 4,756,200 | | 5,895,200 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 4,314,193.36 | 2,796,704.14 | 4,856,200 | | 7,699,600 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 630,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,700 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 237,506 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 4,084,774 | 0 | 0 | 100 % | 4,777,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 445,081 | 0 | 0 | 100 % | 489,500 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,767,361 | 0 | 0 | | 5,907,900 |
| รวมงบบุคลากร | 4,767,361 | 0 | 0 | | 5,907,900 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 520,200 | 475,200 | 648,300 | 34.75 % | 873,600 |
| รวมค่าตอบแทน | 520,200 | 475,200 | 648,300 | | 873,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,890 | 18,820 | 6,167,900 | -4.32 % | 5,901,700 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0 | 22,470 | 10,000 | 20 % | 12,000 |
| โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก ดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาด สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม | 3,055,500 | 2,860,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด จำนวน 4 เส้น รวมซอย | 758,736.02 | 499,950 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้น รวมซอย | 1,568,522.34 | 1,107,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ | 12,175 | 6,012 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 773,734.95 | 461,045.35 | 1,150,000 | -26.09 % | 850,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6,178,558.31 | 4,975,797.35 | 7,407,900 | | 6,813,700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 460.1 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 8,153.4 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 130,760 | 144,170 | 180,000 | -16.67 % | 150,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 131,935.28 | 20,677.75 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 237,059.98 | 176,287 | 550,000 | -36.36 % | 350,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,326,655.65 | 2,243,616.56 | 3,000,000 | 0 % | 3,000,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 9,960 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 12,180 | 30,042.5 | 175,000 | 0 % | 175,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 2,838,590.91 | 2,633,367.31 | 4,265,000 | | 4,035,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 114,824.01 | 96,718.3 | 250,000 | 0 % | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 1,303.26 | 1,072.14 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 116,127.27 | 97,790.44 | 260,000 | | 260,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 9,653,476.49 | 8,182,155.1 | 12,581,200 | | 11,982,300 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที (กองสาธารณสุขฯ) | 0 | 18,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ปั๊มจุ่มดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว (กองสาธารณสุขฯ) | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 114,414.32 | 800,000 | 0 % | 800,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 138,614.32 | 800,000 | | 800,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 138,614.32 | 800,000 | | 800,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 14,420,837.49 | 8,320,769.42 | 13,381,200 | | 18,690,200 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 21,294,981.97 | 18,353,883.94 | 26,453,300 | | 26,389,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 532,320 | 575,300 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 1,172,040 | 1,219,400 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 1,704,360 | 1,794,700 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 1,704,360 | 1,794,700 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 1,704,360 | 1,794,700 | | 0 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 506,374 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,126,680 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 6,180 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,639,234 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 1,639,234 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 5,700 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเช่าบ้าน | 56,000 | 47,500 | 60,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,970 | 9,900 | 38,800 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 59,970 | 63,100 | 98,800 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 122,850 | 14,736 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร | 20,596 | 25,810 | 35,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน | 219,200 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 |
| โครงการภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง | 257,685 | 95,590 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ | 179,610 | 197,085.7 | 350,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 39,925 | 36,170 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 859,866 | 369,391.7 | 1,310,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 4,910 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,920 | 21,057.6 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 14,830 | 21,057.6 | 20,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 934,666 | 453,549.3 | 1,428,800 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 8,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 8,700 | 0 | 5,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 8,700 | 0 | 5,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 2,582,600 | 453,549.3 | 1,433,800 | | 0 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2,582,600 | 2,157,909.3 | 3,228,500 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 260,280 | 275,640 | 293,800 | 85.5 % | 545,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 260,280 | 275,640 | 293,800 | | 545,000 |
| รวมงบบุคลากร | 260,280 | 275,640 | 293,800 | | 545,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 29,880 | 25,920 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 41,000 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 70,880 | 73,920 | 78,000 | | 78,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่ากำจัดปลวก | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,000 | 4,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 35,910 | 8,229 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 247,382 | 0 | 320,000 | 0 % | 320,000 |
| โครงการคนแก่งแสดงศิลป์ | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 เทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 8,000,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 151,674 | 141,626 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล | 10,000 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 289,437.04 | 0 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง | 41,290 | 41,290 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการดนตรีเพื่อประชาชน | 59,440 | 69,686 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ | 29,840 | 30,740 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| โครงการเยาวชนคนรักถิ่น | 13,460 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมือง แกลง | 93,242 | 0 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล | 149,969 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 22,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ | 9,900 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | 149,910 | 148,376 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน | 3,822,882.5 | 0 | 4,000,000 | 0 % | 4,000,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | 247,437.66 | 248,688.49 | 250,000 | -16 % | 210,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน | 23,360 | 21,870 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 6,895 | 108,040.1 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,449,529.2 | 963,545.59 | 14,440,000 | | 5,670,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,475 | 16,540 | 7,500 | 0 % | 7,500 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 48,870 | 38,440 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 7,835 | 12,805 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 70,117.1 | 13,444.62 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 4,000 | -15 % | 3,400 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 490 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 5,600 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,000 | 9,442.75 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 143,297.1 | 96,762.37 | 157,500 | | 156,900 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 994,315.45 | 906,393.52 | 1,305,000 | 9.96 % | 1,435,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 994,315.45 | 906,393.52 | 1,305,000 | | 1,435,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 6,658,021.75 | 2,040,621.48 | 15,980,500 | | 7,339,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 40,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ เพาเวอร์มิกเซอร์ พร้อมติดตั้ง | 323,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสื่อการสอน ขนาดไม่ น้อยกว่า 15 นิ้ว | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 379,600 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 60,000 | | 60,000 |
| รวมงบลงทุน | 379,600 | 0 | 110,000 | | 110,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง | 8,000 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง | 32,121.9 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง | 11,800 | 14,000 | 14,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ | 156,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 208,171.9 | 14,000 | 82,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 208,171.9 | 14,000 | 82,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | 7,506,073.65 | 2,330,261.48 | 16,466,300 | | 7,994,900 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 7,506,073.65 | 2,330,261.48 | 16,466,300 | | 7,994,900 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,122,800 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 77,900 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 85,200 |
| เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 506,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,792,500 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,792,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 49,200 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 34,600 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 83,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 25,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 65,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,400 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | | 2,400 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 176,200 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | | 1,968,700 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 320,640 | 0 | 0 | 100 % | 1,003,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 519,120 | 0 | 0 | 100 % | 591,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,300,950 | 0 | 0 | 100 % | 1,853,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 90,976 | 0 | 0 | 100 % | 135,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,231,686 | 0 | 0 | | 3,620,200 |
| รวมงบบุคลากร | 2,231,686 | 0 | 0 | | 3,620,200 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 43,500 | 45,600 | 45,600 | 0 % | 45,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 52,700 | 50,300 | 55,600 | | 55,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 420,000 | 345.24 % | 1,870,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 2,400 | 0 | 8,000 | -37.5 % | 5,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 36,890 | 144,762.55 | 150,000 | 33.33 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 39,290 | 144,762.55 | 578,000 | | 2,080,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,980 | 7,350 | 10,000 | 20 % | 12,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 164,116.6 | 190,698.64 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 33,678.7 | 5,440 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 127,129.06 | 105,236.3 | 252,000 | 11.9 % | 282,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,300 | 7,490 | 40,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 346,204.36 | 316,214.94 | 644,000 | | 1,350,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 108,106.71 | 112,152.28 | 140,000 | 0 % | 140,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 108,106.71 | 112,152.28 | 140,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 546,301.07 | 623,429.77 | 1,417,600 | | 3,625,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| กล้องวัดมุม แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้ ละเอียด 1 ลิปดา (กองช่าง) | 0 | 85,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต (กองช่าง) | 0 | 97,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก ขนาดความยาว 5 เมตร (กองช่าง) | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 6,100 | 100,000 | 50 % | 150,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 191,100 | 100,000 | | 150,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังห้าว)) | 0 | 0 | 1,900,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนซอยตรงข้ามบ้านนาย ประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 283,000 |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 390,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,978,000 |
| โครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 140,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เน้นชะลอความเร็ว) (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังห้ว)) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 250,000 |
| โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกบริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 414,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,777,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 631,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา | 0 | 176,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 7,000 | 1,142.86 % | 87,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก | 0 | 37,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างจุดรวมน้ำ คสล. บริเวณ ถนนแหลมยาง ลำรางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่ เมืองแกลงวิทยา | 317,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน เทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียน อนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) | 421,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้าน นายโกมินทร์ (ชุมชนในยาง) | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้าง ร้านกล่องดินสอ (ชุมชนหนองแหวน) | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยนพเก้า ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแดงโม) | 0 | 0 | 98,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนาย เผชิญ เฉลียว (ชุมชนในยาง) | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปู่ เกิด (ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 0 | 194,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อจากของเดิม (บ้าน คุณสมชายถึงบ้านคุณจัน)(ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 122,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนมาบใหญ่หลังห้องแถวคุณโอ (ชุมชน หนองแดงโม) | 0 | 1,555,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก ถนนสุนทรภู์ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตา ฮะ)(ชุมชนพลงข้างเผือก) | 0 | 493,826.8 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหารซอย 9 (บ้านนายประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 0 | 1,394,999.55 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ช่างเหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 294,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนายจำลอง หมั่นสมิคร)(ชุมชนในยาง) | 0 | 114,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 (เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่) | 661,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก) | 0 | 0 | 786,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างที่จอดรถร้านฟิวชั่น (ชุมชนสารนารถ) | 0 | 0 | 61,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองแหวน) | 0 | 780,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้างบ้านลุงอำนาจ ยั่งยืน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 446,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง โรงเรียน (บ้านครุุมิตรจิต ตากมัจฉา) (ชุมชนพลองช้างเผือก) | 474,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยจัน ทวิทย์ (ชุมชนหนองแดงโม) | 0 | 394,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้าน ป่าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้าน นา ซอย 3(ชุมชนโพธิ์เงิน) | 135,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก จากถนนมาบใหญ่ ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ่) | 583,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก จากถนนศาลาตาผ่อง (หลังร้านขายปุ๋ย) (ชุมชนหนองแหวน) | 339,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจาก ของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย (บ้านเฮี้ยตุ๋น) (ชุมชนดอนมะกอก) | 598,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า ซอย 9 (สาย 3) (ชุมชนหนองแดงโม) | 523,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) | 0 | 0 | 1,071,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมื่นสมัคร์ (ชุมชนแหลมยาง) | 0 | 0 | 424,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนพแก้ว 5 (พิเศษ) (ชุมชนหนองแดงโม) | 0 | 0 | 600,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) (ชุมชนพลงช้างเผือก) | 0 | 730,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจากถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้าอีส โคสต์เฟออร์นิเทค จำกัด) (ชุมชนหนอง แหวน) | 894,353 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) | 379,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อ ระบายน้ำบริเวณวงเวียนโน (ชุมชนสุนทร โวหาร) | 59,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิว จราจร (Overlay) ถนนหนองกั้นเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงงานญี่ปุ่นไปคลองถม) (ชุมชนสารนารถ) | 2,990,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) | 0 | 0 | 5,009,000 | -100 % | 0 |
| โครงการงานทางม้าลายและอำนวยความสะดวกปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 770,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนหนองแดงโม , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนแหลมท่าตะเคียน , ชุมชนพลงช้างเผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,860,000 |
| โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อแยกและป้ายชื่อซอย (ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชนหนองกระโดง) | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 249,777.41 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกบริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง | 0 | 400,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านตาเมฆไปโรงสูบน้ำประปาหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) | 0 | 0 | 457,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงถนนพเก้ากลาง (มาบใหญ่ ซอย 5) (ชุมชนหนองแดงโม) | 0 | 0 | 338,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนในยาง, ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนสุนทรโวหาร) | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร) | 0 | 0 | 1,950,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) | 0 | 0 | 3,223,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) | 0 | 0 | 501,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) | 0 | 0 | 2,546,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ผู้วิ่งสนามฟุตบอล (ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 2,094,177.9 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกท่าฉลอม (ชุมชนโพธิ์เงิน) | 0 | 0 | 225,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบใหญ่ ซอย 5 (ชุมชนหนองแดงโม) | 277,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแก้วกล้า) | 0 | 2,798,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (ชุมชนแกลงแก้วกล้า) | 0 | 275,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล .ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโปลา (ช่วงที่ 1) (ชุมชนในยาง) | 0 | 4,818,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คสล .ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโปลา (ช่วงที่ 2) กม. 0+684 ถึง 1+459 (ชุมชนในยาง) | 0 | 0 | 6,083,000 | -100 % | 0 |
| เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,117,053 | 17,639,181.66 | 26,153,000 | | 11,366,000 |
| รวมงบลงทุน | 13,117,053 | 17,830,281.66 | 26,253,000 | | 11,516,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 15,895,040.07 | 18,453,711.43 | 27,670,600 | | 18,761,800 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15,895,040.07 | 18,453,711.43 | 27,670,600 | | 20,730,500 |
| รวมทุกแผนงาน | 129,409,556.75 | 128,574,459.83 | 186,858,000 | | 173,898,000 |