

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เมืองพัทยา**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 1,321,966.07        | 2,101,740.00        | 2,155,602.00        | 2,132,280.00        | 0 %         | 2,132,280         |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                      | 297,500.02          | 472,500.00          | 485,000.00          | 480,000.00          | 0 %         | 480,000           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 297,500.02          | 472,500.00          | 485,000.00          | 480,000.00          | 0 %         | 480,000           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 805,386.32          | 1,318,600.00        | 1,658,045.17        | 1,765,560.00        | 0 %         | 1,765,560         |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น                         | 2,316,047.14        | 2,294,712.00        | 2,132,460.96        | 3,935,120.00        | 49.05 %     | 5,865,120         |
| เงินค่าตอบแทนอื่น  | 566,400.00          | 566,400.00          | 565,952.25          | 566,400.00          | 0 %         | 566,400           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>   | <b>5,604,799.57</b> | <b>7,226,452.00</b> | <b>7,482,060.38</b> | <b>9,359,360.00</b> |             | <b>11,289,360</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน   | 19,210,694.39       | 21,561,373.84       | 21,947,922.49       | 26,929,440.00       | 2.56 %      | 27,618,540        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 609,455.81          | 705,382.14          | 763,372.22          | 869,160.00          | -14.74 %    | 741,060           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 628,896.43          | 699,589.28          | 761,400.00          | 933,600.00          | -3.98 %     | 896,400           |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 582,960.00           | 618,780.00           | 649,440.00           | 677,400.00           | -24.27 %    | 513,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 11,702,350.00        | 11,715,654.20        | 11,990,440.00        | 13,277,280.00        | 0.38 %      | 13,327,080        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 528,180.00           | 471,136.19           | 441,260.00           | 499,500.00           | 5.57 %      | 527,340           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>33,262,536.63</b> | <b>35,771,915.65</b> | <b>36,553,834.71</b> | <b>43,186,380.00</b> |             | <b>43,623,420</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>38,867,336.20</b> | <b>42,998,367.65</b> | <b>44,035,895.09</b> | <b>52,545,740.00</b> |             | <b>54,912,780</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 1,537,319.00         | 1,644,742.00         | 1,731,581.00         | 1,920,000.00         | 1.07 %      | 1,940,500         |
| ค่าเบี้ยประชุม  | 27,500.00            | 19,625.00            | 8,375.00             | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 127,580.00           | 54,140.00            | 266,940.00           | 325,000.00           | -32 %       | 221,000           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 466,400.00           | 476,000.00           | 551,993.55           | 620,400.00           | -18.76 %    | 504,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 160,115.00           | 153,030.00           | 223,332.00           | 248,480.00           | 3.47 %      | 257,100           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 1,982,881.00         | 1,948,734.38         | 1,459,735.00         | 1,541,000.00         | -35.24 %    | 998,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>4,301,795.00</b>  | <b>4,296,271.38</b>  | <b>4,241,956.55</b>  | <b>4,704,880.00</b>  |             | <b>3,970,600</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 1,577,637.67         | 2,833,065.25         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างบริการซักฟอมห้องประชุมต่าง ๆ ค่าจ้างซักผ้ามานห้องประชุม                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 50,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 450,000           |

|  | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคาร<br>จอดรถยนต์                      | 0.00        | 0.00    | 2,172,500.00 | 2,519,040.00 | -2.34 %     | 2,460,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสิทธิ์ ในอาคาร<br>ศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการ<br>ประชาชนและอาคารจอดรถยนต์       | 0.00        | 0.00    | 106,666.00   | 160,000.00   | 0 %         | 160,000   |
| ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู<br>มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการ<br>เมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน | 0.00        | 0.00    | 63,200.00    | 95,000.00    | 0 %         | 95,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 220,000.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่อง<br>ปรับอากาศในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา<br>อาคารบริการประชาชน          | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 137,500.00   | -16.36 %    | 115,000   |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00        | 0.00    | 205,427.00   | 20,000.00    | -95 %       | 1,000     |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ<br>คอมพิวเตอร์ ฝ้ายทะเบียนและบัตร<br>ประชาชน                                     | 0.00        | 0.00    | 282,800.00   | 455,000.00   | 97.8 %      | 900,000   |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแล<br>รักษาความสะอาด   | 0.00        | 0.00    | 114,004.00   | 475,200.00   | -50 %       | 237,600   |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผน<br>อัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 62,000.00    | -19.35 %    | 50,000    |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้<br>สำนักงาน   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 339,600.00   | 4.24 %      | 354,000   |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน   | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่านั่งสือพิมพ์รายวันหรือวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 2,519,825.00 | 2,167,525.00 | 1,682,635.00 | 2,800,000.00 | -10.71 %    | 2,500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |              |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 354,149.00   | 1,622,771.00 | 1,803,860.95 | 1,831,000.00 | -15.02 %    | 1,556,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ   | 23,000.00    | 15,000.00    | 25,500.00    | 30,000.00    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00 | 400 %       | 5,000,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 200,000.00   | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดกิจกรรมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(แปรแถวและจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย) | 27,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้  | 65,875.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่  | 0.00         | 0.00         | 150,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา  | 56,290.00    | 219,272.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |

|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา   | 57,416.00   | 73,646.00  | 210,928.00 | 184,600.00 | 19.18 %     | 220,000 |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ              | 0.00        | 64,861.10  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ | 268,570.10  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน   | 9,840.00    | 278,836.00 | 294,165.00 | 0.00       | 100 %       | 200,000 |
| โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา   | 92,930.00   | 205,410.00 | 278,341.00 | 0.00       | 100 %       | 200,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน  | 0.00        | 190,140.00 | 279,030.00 | 224,280.00 | -1.91 %     | 220,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา   | 343,950.00  | 468,470.00 | 575,250.00 | 0.00       | 100 %       | 350,000 |
| โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา   | 141,800.00  | 30,800.00  | 51,800.00  | 100,000.00 | -59 %       | 41,000  |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา   | 208,105.00  | 147,400.00 | 58,225.00  | 200,000.00 | -62.5 %     | 75,000  |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ   | 0.00                | 0.00                | 84,690.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 450,000           |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง                    | 0.00                | 0.00                | 185,633.52           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 200,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 3,614,666.66        | 1,157,212.35        | 1,466,462.12         | 1,750,000.00         | -41.83 %    | 1,018,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>9,361,054.43</b> | <b>9,474,408.70</b> | <b>10,121,117.59</b> | <b>13,093,220.00</b> |             | <b>16,682,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 1,576,599.00        | 1,678,301.00        | 2,614,024.90         | 2,140,000.00         | -17.57 %    | 1,763,900         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 287,761.63          | 500,120.00          | 337,500.00           | 435,000.00           | -34.71 %    | 284,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 665,936.00          | 577,384.00          | 450,237.00           | 910,000.00           | -43.54 %    | 513,800           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0.00                | 104,270.00          | 124,316.00           | 210,000.00           | -49.43 %    | 106,200           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 195,411.58          | 129,088.42          | 106,944.22           | 324,500.00           | -55.32 %    | 145,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 570,111.70          | 556,948.20          | 348,015.98           | 1,038,400.00         | -63.31 %    | 381,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                | 0.00                | 10,000.00            | 1,000.00             | 0 %         | 1,000             |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 1,357,760.00         | 860,820.00           | 2,066,900.00         | 1,840,000.00         | -14.21 %    | 1,578,600         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>4,653,579.91</b>  | <b>4,406,931.62</b>  | <b>6,057,938.10</b>  | <b>6,898,900.00</b>  |             | <b>4,773,500</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า  | 12,241,478.48        | 11,587,626.72        | 11,721,630.77        | 11,040,000.00        | -4.89 %     | 10,500,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 289,544.90           | 415,359.19           | 251,711.92           | 270,000.00           | 0 %         | 270,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 288,280.01           | 347,981.25           | 245,880.66           | 360,000.00           | -41.67 %    | 210,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 1,249,324.00         | 895,488.00           | 1,185,574.00         | 6,230,000.00         | -87.16 %    | 800,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 4,796.70             | 29,462.86            | 22,074.88            | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>14,073,424.09</b> | <b>13,275,918.02</b> | <b>13,426,872.23</b> | <b>17,930,000.00</b> |             | <b>11,810,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>32,389,853.43</b> | <b>31,453,529.72</b> | <b>33,847,884.47</b> | <b>42,627,000.00</b> |             | <b>37,236,700</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 60,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 20,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 28,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  | 0.00                 | 0.00                 | 13,500.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล<br>ขาว-ดำ | 99,500.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร                        | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 62,200.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ<br>ธรรมดา      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 18,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Ribbon<br>Evolis Primacy  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 100 %       | 71,500  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ                           | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 60,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 15,800.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน                        | 0.00        | 0.00    | 10,800.00 | 0.00         | 100 %       | 11,000  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมตัวต่อ                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 40,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขา ขนาด 75*180*75<br>ซม.          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 125,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส                      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 93,000.00    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            |             |         |           |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 112,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 1,736,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |             |         |           |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 180,400.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 135,200.00   | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |           |           |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่   | 0.00        | 0.00      | 24,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล  | 0.00        | 31,200.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM<br>ชนิดมือถือ 5 วัตต์                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 48,000  |
| ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 271,080.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |           |           |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   | 30,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 32,700.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |             |           |           |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 58,400.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ<br>ขนาด 2 ก๊อก  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 50,200.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 34,000.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |           |           |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 60,000  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 17,000.00  | 500 %       | 102,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)        | 57,800.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 44,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 352,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 270,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาด้วยบัตรและลายนิ้วมือ  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 204,040.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 18,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 60,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 15,000  |

|   | รายจ่ายจริง       |                  |                  | ประมาณการ            |             |                |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2560           | ปี 2561          | ปี 2562          | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED<br>ขาวดำ                                       | 15,500.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED<br>สี แบบ Network                              | 11,800.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาทื) | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 71,200.00            | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาทื) | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 100 %       | 26,700         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 120,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 55,000.00            | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 100 %       | 5,000          |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สินเกาะล้าน                                     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 10,150,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>214,600.00</b> | <b>31,200.00</b> | <b>48,300.00</b> | <b>14,523,220.00</b> |             | <b>359,200</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>214,600.00</b> | <b>31,200.00</b> | <b>48,300.00</b> | <b>14,523,220.00</b> |             | <b>359,200</b> |

|   | รายจ่ายจริง  |              |             | ประมาณการ        |             |               |
|---|--------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562     | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |              |              |             |                  |             |               |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |              |              |             |                  |             |               |
| รายจ่ายอื่น   |              |              |             |                  |             |               |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา                              | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 50,000.00        | 0 %         | 50,000        |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> |             | <b>50,000</b> |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> |             | <b>50,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |              |              |             |                  |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |              |              |             |                  |             |               |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 5,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง   | 0.00         | 0.00         | 400,000.00  | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564                        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00             | 100 %       | 400,000       |
| โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2563                        | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 400,000.00       | -100 %      | 0             |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 4,000,000.00     | -100 %      | 0             |

|   | รายจ่ายจริง   |              |              | ประมาณการ  |             |           |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ   | 0.00          | 0.00         | 3,000,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 100 %       | 2,000,000 |
| โครงการรณางวางท่อยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณชุมชนนาเกลือ 12/5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                | 0.00          | 0.00         | 558,530.00   | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการรณางวางท่อยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11   | 0.00          | 0.00         | 1,673,540.00 | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง   | 0.00          | 0.00         | 400,000.00   | 400,000.00 | -50 %       | 200,000   |
| โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา   | 0.00          | 0.00         | 400,000.00   | 400,000.00 | -50 %       | 200,000   |
| เงินอุดหนุนเอกชน  | 13,023,050.00 | 2,717,750.00 | 0.00         | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 100 %       | 2,000,000 |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  | 0.00          | 0.00         | 400,000.00   | 0.00       | 0 %         | 0         |

|  | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 400,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 400,000 |
| โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พหุวิทยา  | 0.00        | 0.00    | 476,750.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พหุวิทยา ปี 2563  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 336,600.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน มูลนิธิคุณพ่อดี                             | 0.00        | 0.00    | 750,000.00 | 500,000.00 | -50 %       | 250,000 |
| โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน                               | 0.00        | 0.00    | 500,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 250,000 |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ            | 0.00        | 0.00    | 605,800.00 | 500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ         | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 250,000 |

|                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมเงินอุดหนุน                      | 18,223,050.00 | 5,917,750.00  | 9,164,620.00  | 7,436,600.00   |             | 5,950,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                    | 18,223,050.00 | 5,917,750.00  | 9,164,620.00  | 7,436,600.00   |             | 5,950,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไป                  | 89,694,839.63 | 80,400,847.37 | 87,096,699.56 | 117,182,560.00 |             | 98,508,680 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ            |               |               |               |                |             |            |
| งบบุคลากร                           |               |               |               |                |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |               |               |               |                |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 8,051,129.00  | 8,006,033.80  | 8,174,398.00  | 12,961,160.00  | -1.09 %     | 12,819,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 70,500.00     | 78,000.00     | 165,500.00    | 210,000.00     | 0 %         | 210,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 133,954.00    | 133,500.00    | 219,500.00    | 336,000.00     | 0 %         | 336,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                 | 176,520.00    | 186,960.00    | 197,940.00    | 211,840.00     | 3.04 %      | 218,280    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 2,924,561.00  | 2,712,320.00  | 2,458,483.00  | 3,285,600.00   | -8.66 %     | 3,001,080  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 107,740.00    | 90,455.00     | 74,243.00     | 129,980.00     | 2.15 %      | 132,780    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 11,464,404.00 | 11,207,268.80 | 11,290,064.00 | 17,134,580.00  |             | 16,717,800 |
| รวมงบบุคลากร                        | 11,464,404.00 | 11,207,268.80 | 11,290,064.00 | 17,134,580.00  |             | 16,717,800 |
| งบดำเนินงาน                         |               |               |               |                |             |            |
| ค่าตอบแทน                           |               |               |               |                |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 459,000.00    | 344,560.00    | 403,200.00    | 410,000.00     | -21.95 %    | 320,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 378,719.00    | 333,300.00    | 322,300.00    | 428,400.00     | -22.41 %    | 332,400    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 72,250.00     | 60,400.00     | 90,610.00     | 118,600.00     | -37.1 %     | 74,600     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         | 175,530.25    | 164,019.25    | 126,133.00    | 182,000.00     | -45.05 %    | 100,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 1,085,499.25  | 902,279.25    | 942,243.00    | 1,139,000.00   |             | 827,000    |

|   | รายจ่ายจริง  |              |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|--------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |              |              |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 6,018,960.00 | 2,516,175.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าเช่าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา  | 0.00         | 0.00         | 34,775.00  | 50,000.00  | 40 %        | 70,000  |
| ค่าเช่าปกเล่มแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561-2565)  | 0.00         | 0.00         | 48,150.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจ้างเช่าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา  | 0.00         | 0.00         | 118,248.00 | 100,000.00 | 0 %         | 100,000 |
| ค่าจ้างแปลหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   | 0.00         | 0.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะที่ 2 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| ค่าจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวน การกระจายตัว และวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นของประชากรแฝงในเมืองพัทยา เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 300,000.00 | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ     |             |            |
|--|-------------|---------|--------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณอุดหนุนประจำปี         | 0.00        | 0.00    | 98,500.00    | 150,000.00    | 0 %         | 150,000    |
| ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา        | 0.00        | 0.00    | 1,592,100.00 | 8,850,000.00  | 12.99 %     | 10,000,000 |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์              | 0.00        | 0.00    | 620,000.00   | 800,000.00    | 0 %         | 800,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 10,000,000.00 | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 100 %       | 5,600,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)               | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 16,770,000.00 | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center           | 0.00        | 0.00    | 150,000.00   | 300,000.00    | 0 %         | 300,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 100 %       | 60,000     |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               | 0.00        | 0.00    | 60,000.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 22,000.00     | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 5,000.00      | -80 %       | 1,000      |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน                         | 0.00        | 0.00    | 200,000.00   | 324,000.00    | 33.33 %     | 432,000    |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เมือง<br>พัทยา (pattaya.go.th)  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 7,800.00             | -100 %      | 0                 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 36,380.00           | 84,128.00           | 64,970.00           | 110,000.00           | -45.45 %    | 60,000            |
| โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน<br>พัฒนาเมืองพัทยา   | 0.00                | 30,000.00           | 30,000.00           | 40,000.00            | -25 %       | 30,000            |
| โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน<br>พัฒนาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัด<br>ชลบุรี                                       | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมือง<br>พัทยา(งบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2560)  | 98,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบ<br>ประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา   | 0.00                | 98,500.00           | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยา<br>และบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และ<br>งบประมาณ | 444,290.00          | 375,000.00          | 400,420.00          | 500,000.00           | -40 %       | 300,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 887,833.45          | 1,813,034.66        | 3,624,418.00        | 4,150,000.00         | -13.25 %    | 3,600,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>7,500,963.45</b> | <b>4,916,837.66</b> | <b>7,071,581.00</b> | <b>42,508,800.00</b> |             | <b>22,103,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน   | 568,856.00          | 560,367.00          | 677,373.00          | 560,000.00           | 0 %         | 560,000           |

|   | รายจ่ายจริง          |                     |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561             | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 144,944.82           | 298,880.00          | 327,336.00           | 1,035,000.00         | 0 %         | 1,035,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 39,914.00            | 34,951.00           | 39,983.00            | 52,000.00            | -13.46 %    | 45,000            |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0.00                 | 26,800.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 49,360.00            | 24,058.01           | 20,599.64            | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 144,061.80           | 137,252.10          | 94,330.70            | 192,000.00           | -21.88 %    | 150,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0.00                 | 5,480.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 0.00                 | 49,600.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 346,090.00           | 281,680.00          | 332,770.00           | 345,000.00           | -20 %       | 276,000           |
| วัสดุอื่น   | 0.00                 | 12,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>1,293,226.62</b>  | <b>1,431,068.11</b> | <b>1,492,392.34</b>  | <b>2,234,000.00</b>  |             | <b>2,116,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                      |                     |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า  | 1,197,161.25         | 1,067,064.38        | 1,016,200.53         | 1,200,000.00         | 16.67 %     | 1,400,000         |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 3,059.66             | 1,750.42            | 1,225.90             | 5,000.00             | 0 %         | 5,000             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 146,055.00           | 123,585.00          | 56,175.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>1,346,275.91</b>  | <b>1,192,399.80</b> | <b>1,073,601.43</b>  | <b>1,205,000.00</b>  |             | <b>1,405,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>11,225,965.23</b> | <b>8,442,584.82</b> | <b>10,579,817.77</b> | <b>47,086,800.00</b> |             | <b>26,451,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                     |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                      |                     |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                      |                     |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญ<br>การ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 34,300            |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานจ้าง  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 13,350            |

|   | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|------------|---------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000<br>บีทียู            | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 30,100  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000<br>บีทียู            | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 41,500  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000<br>บีทียู            | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 43,400  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน  | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 55,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ   | 0.00        | 298,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง   | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 1,421,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อม<br>อุปกรณ์   | 75,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 44,000  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ     |             |         |
|---|-------------|---------|---------|---------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)                          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 120,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 44,000.00     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED ขาวดำ  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 20,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด<br>A3  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 54,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 7,500   |
| ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5<br>นิ้ว   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 14,800  |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ Log File ระบบเครือข่าย<br>แบบที่ 3  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 850,000.00    | -100 %      | 0       |
| โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้อง<br>โทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 15,500,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด<br>ในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 49,700,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |             |         |         |               |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 50,000.00     | 0 %         | 50,000  |

|   | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |            |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 75,000.00     | 298,000.00    | 0.00          | 67,565,000.00  |             | 527,950    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |               |               |               |                |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                      |               |               |               |                |             |            |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลหลักของเมืองพัทยา | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 14,160,000.00  | -100 %      | 0          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 14,160,000.00  |             | 0          |
| รวมงบลงทุน  | 75,000.00     | 298,000.00    | 0.00          | 81,725,000.00  |             | 527,950    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                     | 22,765,369.23 | 19,947,853.62 | 21,869,881.77 | 145,946,380.00 |             | 43,696,750 |
| งานบริหารงานคลัง  |               |               |               |                |             |            |
| งบบุคลากร   |               |               |               |                |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |               |               |               |                |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน  | 17,258,778.09 | 16,268,714.44 | 16,384,253.84 | 23,567,160.00  | 3.7 %       | 24,439,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                      | 127,501.00    | 111,400.00    | 270,253.22    | 494,760.00     | -18.48 %    | 403,320    |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 268,789.29    | 245,700.00    | 334,200.00    | 409,200.00     | 0 %         | 409,200    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 594,780.00    | 631,560.00    | 666,360.00    | 696,000.00     | -38.34 %    | 429,120    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 8,636,062.45  | 8,369,177.10  | 7,929,425.00  | 9,452,200.00   | -0.28 %     | 9,425,400  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                  | 323,479.00    | 266,182.00    | 205,362.00    | 272,820.00     | -9.19 %     | 247,740    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 27,209,389.83 | 25,892,733.54 | 25,789,854.06 | 34,892,140.00  |             | 35,353,980 |
| รวมงบบุคลากร  | 27,209,389.83 | 25,892,733.54 | 25,789,854.06 | 34,892,140.00  |             | 35,353,980 |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 92,750.00           | 0.00                | 415,400.00          | 3,000,000.00         | 0 %         | 3,000,000        |
| ค่าเบี้ยประชุม   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,000.00            | 0 %         | 10,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 688,980.00          | 368,020.00          | 1,453,090.00        | 1,990,000.00         | -61.06 %    | 775,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 411,750.00          | 409,100.00          | 397,700.00          | 512,400.00           | -6.32 %     | 480,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 139,760.00          | 137,622.00          | 139,112.00          | 155,700.00           | 17.08 %     | 182,300          |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 901,890.80          | 1,201,918.50        | 3,235,792.39        | 7,719,240.00         | -29.14 %    | 5,470,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>2,235,130.80</b> | <b>2,116,660.50</b> | <b>5,641,094.39</b> | <b>13,387,340.00</b> |             | <b>9,917,300</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 6,358,220.53        | 1,531,030.47        | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขตเมืองพัทยาจากการประปา  | 0.00                | 0.00                | 306,880.28          | 450,000.00           | 0 %         | 450,000          |
| ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 120,000.00           | 16.67 %     | 140,000          |
| ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 166,920.00           | 0 %         | 166,920          |
| ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) เมืองพัทยา                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 640,000.00           | 0 %         | 640,000          |

|   | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|---------|------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 235,000   |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   | 0.00        | 0.00    | 87,753.00  | 90,000.00    | -98.89 %    | 1,000     |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 200,000.00   | -50 %       | 100,000   |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดภาษี  | 0.00        | 0.00    | 108,261.29 | 144,000.00   | 0 %         | 144,000   |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 144,000.00   | 0 %         | 144,000   |
| ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 6,000,000.00 | 0 %         | 6,000,000 |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่นป้าย แผ่นพับ โปสเตอร์ โปปลิว วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 500,000.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 350,000.00   | 582.86 %    | 2,390,000 |
| ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 10,000.00    | 100 %       | 20,000    |
| ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00    | 195,153.00 | 460,240.00   | -49.59 %    | 232,000   |
| ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 9,000     |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 20,000.00    | -50 %       | 10,000    |



|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพัทยา   | 0.00                | 0.00                | 539,746.52          | 810,770.00           | -32.16 %    | 550,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 51,943.00           | 82,474.00           | 73,091.00           | 90,000.00            | 33.33 %     | 120,000           |
| ค่าถอนคืนรายรับ  | 25,107.50           | 177,788.00          | 87,474.00           | 100,000.00           | 0 %         | 100,000           |
| ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย  | 1,598,891.85        | 1,478,477.26        | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดทำบัตรอยพรปีใหม่ และประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี                 | 99,800.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเมืองพัทยา                        | 0.00                | 153,255.00          | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ                                   | 163,680.00          | 77,890.00           | 115,630.00          | 100,000.00           | 100 %       | 200,000           |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา | 540,040.00          | 348,040.00          | 309,490.00          | 100,000.00           | 147 %       | 247,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 318,986.98          | 323,102.88          | 288,400.85          | 890,000.00           | -53.93 %    | 410,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>9,156,669.86</b> | <b>4,172,057.61</b> | <b>2,111,879.94</b> | <b>11,385,930.00</b> |             | <b>12,308,920</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 1,069,424.00        | 1,001,251.00        | 1,128,280.00        | 1,454,400.00         | -41.56 %    | 850,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 12,905.00           | 17,545.00           | 45,823.80           | 23,000.00            | -21.74 %    | 18,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 48,725.00           | 49,725.00           | 42,980.00           | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0.00                | 49,860.00           | 37,465.59           | 70,000.00            | 0 %         | 70,000            |

|   | รายจ่ายจริง          |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    | 215,686.40           | 229,829.40          | 208,312.20          | 270,000.00           | -5.56 %     | 255,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 10,000.00            | -50 %       | 5,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 815,715.00           | 975,270.00          | 758,258.00          | 973,000.00           | -20.86 %    | 770,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                            | <b>2,162,455.40</b>  | <b>2,323,480.40</b> | <b>2,221,119.59</b> | <b>2,850,400.00</b>  |             | <b>2,018,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                         |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                             | 11,798.54            | 12,690.58           | 10,163.99           | 15,000.00            | 0 %         | 15,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 15,408.00            | 15,408.00           | 15,408.00           | 20,000.00            | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                      | <b>27,206.54</b>     | <b>28,098.58</b>    | <b>25,571.99</b>    | <b>35,000.00</b>     |             | <b>35,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         | <b>13,581,462.60</b> | <b>8,640,297.09</b> | <b>9,999,665.91</b> | <b>27,658,670.00</b> |             | <b>24,279,220</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยรับแขก                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 45,000            |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 114,000           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 35,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณ 14 หลัก                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 24,600.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 14,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัด<br>ละเอียด | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 69,900            |

|  | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|---------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา   | 0.00        | 14,900.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร                   | 0.00        | 148,000.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย      | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 188,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน      | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 94,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ                  | 4,050.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ                      | 4,950.00    | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ               | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 72,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                  | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 11,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก               | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 70,000  |
| ค่าจัดซื้อม่านอากาศ                          | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 28,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |             |            |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์                      | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 280,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      |             |            |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล       | 0.00        | 8,800.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์      | 32,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       |             |            |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 11,800  |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 510,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)                     | 16,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 68,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว )           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 68,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 42,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 44,000.00 | 50 %        | 66,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED สี                                     | 16,900.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix<br>Printer แบบแคร์สัน  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 110,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED<br>ขาวดำ  | 7,900.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|   | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทึ) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 71,200             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาทึ) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 124,600.00            | -100 %      | 0                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 23,200.00             | -100 %      | 0                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 23,200             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 57,500             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA   | 57,780.00             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0 %         | 0                  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>139,580.00</b>     | <b>171,700.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>735,400.00</b>     |             | <b>1,529,600</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| โครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองการพัสดุ<br>และทรัพย์สิน                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 248,000            |
| โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บภูิกาศันใต้ดิน<br>อาคารใหม่                                 | 598,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0 %         | 0                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>598,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |             | <b>248,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>737,580.00</b>     | <b>171,700.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>735,400.00</b>     |             | <b>1,777,600</b>   |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>  | <b>41,528,432.43</b>  | <b>34,704,730.63</b>  | <b>35,789,519.97</b>  | <b>63,286,210.00</b>  |             | <b>61,410,800</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   | <b>153,988,641.29</b> | <b>135,053,431.62</b> | <b>144,756,101.30</b> | <b>326,415,150.00</b> |             | <b>203,616,230</b> |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งานเทศกาล</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน  | 6,890,170.61         | 7,649,877.20         | 9,054,088.00         | 11,421,320.00        | -0.06 %     | 11,414,340        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 197,978.00           | 188,700.00           | 164,340.00           | 166,660.00           | -10 %       | 150,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 78,000.00            | 78,000.00            | 78,000.00            | 96,000.00            | 0 %         | 96,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 2,054,280.00         | 1,913,040.00         | 2,012,840.00         | 1,815,840.00         | 4.74 %      | 1,901,880         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 13,458,670.00        | 14,834,255.72        | 15,863,900.36        | 17,280,960.00        | 2.99 %      | 17,798,520        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 1,365,737.00         | 1,527,376.55         | 1,527,311.61         | 1,614,600.00         | -1.43 %     | 1,591,500         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>24,044,835.61</b> | <b>26,191,249.47</b> | <b>28,700,479.97</b> | <b>32,395,380.00</b> |             | <b>32,952,240</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>24,044,835.61</b> | <b>26,191,249.47</b> | <b>28,700,479.97</b> | <b>32,395,380.00</b> |             | <b>32,952,240</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,009,900.00         | 637,420.00           | 1,139,675.00         | 1,705,000.00         | -46.92 %    | 905,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             | 0 %         | 5,000             |
| ค่าเช่าบ้าน   | 292,600.00           | 291,600.00           | 299,500.00           | 406,800.00           | 9.14 %      | 444,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 208,900.00           | 220,210.00           | 174,650.00           | 246,040.00           | -26.82 %    | 180,040           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 717,464.25           | 524,535.75           | 465,928.00           | 225,000.00           | 11.11 %     | 250,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>3,228,864.25</b>  | <b>1,673,765.75</b>  | <b>2,079,753.00</b>  | <b>2,587,840.00</b>  |             | <b>1,784,040</b>  |

|  | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ    |             |         |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |              |            |              |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 27,720.00   | 1,150,194.00 | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00        | 0.00         | 5,575.00   | 65,000.00    | -96.92 %    | 2,000   |
| ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00         | 854,081.00 | 1,235,000.00 | -44.21 %    | 689,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |              |            |              |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 36,525.00   | 16,315.00    | 17,532.00  | 200,000.00   | -87.5 %     | 25,000  |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง       | 284,240.00  | 313,200.00   | 368,300.00 | 0.00         | 100 %       | 370,000 |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา          | 98,918.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา | 0.00        | 127,894.00   | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา           | 0.00        | 0.00         | 84,197.00  | 0.00         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   | 155,975.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว        | 0.00                | 149,775.00          | 73,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการเจ็ทสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว       | 25,630.00           | 26,060.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการมัคทายกชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 56,720.00           | 81,118.00           | 59,200.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 787,800.66          | 772,330.34          | 968,938.58          | 800,000.00          | -28.25 %    | 574,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>1,473,528.66</b> | <b>2,636,886.34</b> | <b>2,430,823.58</b> | <b>2,300,000.00</b> |             | <b>1,760,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 166,247.00          | 124,344.00          | 197,805.00          | 290,000.00          | -48.28 %    | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00                | 20,820.00           | 9,720.00            | 21,000.00           | -47.62 %    | 11,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 4,950.00            | 5,000.00            | 4,995.00            | 8,000.00            | -37.5 %     | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 155,008.41          | 141,362.02          | 48,044.40           | 130,000.00          | -23.08 %    | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 1,222,729.80        | 1,362,241.40        | 1,415,044.40        | 1,760,000.00        | -45.45 %    | 960,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 127,570.00          | 52,680.00           | 175,890.00          | 150,000.00          | -43.33 %    | 85,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>1,676,505.21</b> | <b>1,706,447.42</b> | <b>1,851,498.80</b> | <b>2,364,000.00</b> |             | <b>1,316,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 314,378.46          | 184,440.76          | 234,734.44          | 500,000.00          | 0 %         | 500,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 53,235.07           | 205,703.25          | 224,278.67          | 200,000.00          | 0 %         | 200,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์  | 7,511.40            | 7,511.40            | 6,885.45            | 13,000.00           | 0 %         | 13,000           |



|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,000.00            | 0 %         | 2,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>375,124.93</b>   | <b>397,655.41</b>   | <b>465,898.56</b>   | <b>715,000.00</b>   |             | <b>715,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>6,754,023.05</b> | <b>6,414,754.92</b> | <b>6,827,973.94</b> | <b>7,966,840.00</b> |             | <b>5,575,040</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม   | 0.00                | 17,900.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 60,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 931,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,720,000.00        | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 4,990.00            | 100 %       | 9,980            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีตรถยนต์   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 192,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 87,700.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 66,000           |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 44,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 66,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 45,000.00            | -66.67 %    | 15,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด้าชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 89,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที)           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 7,500             |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 39,799.32            | 11,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 50,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 0.00                 | 0.00                 | 31,118.67            | 0.00                 | 100 %       | 50,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>39,799.32</b>     | <b>28,900.00</b>     | <b>31,118.67</b>     | <b>7,255,690.00</b>  |             | <b>192,480</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>39,799.32</b>     | <b>28,900.00</b>     | <b>31,118.67</b>     | <b>7,255,690.00</b>  |             | <b>192,480</b>    |
| <b>รวมงานเทศกิจ</b>   | <b>30,838,657.98</b> | <b>32,634,904.39</b> | <b>35,559,572.58</b> | <b>47,617,910.00</b> |             | <b>38,719,760</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน  | 7,602,169.44         | 7,498,426.45         | 7,323,518.00         | 10,318,220.00        | -3.94 %     | 9,911,940         |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 4,320.00             | 48,720.00            | 45,310.00            | 92,980.00            | -9.53 %     | 84,120            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 60,375.00            | 51,000.00            | 44,950.00            | 72,000.00            | 0 %         | 72,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 4,033,680.00         | 3,935,279.72         | 3,482,759.03         | 3,336,280.00         | 4.1 %       | 3,473,160         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ  | 5,430.00             | 1,260.60             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 18,298,123.01        | 18,345,148.70        | 19,540,754.35        | 23,525,600.00        | 2.05 %      | 24,008,520        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 1,673,381.67         | 1,510,261.88         | 1,483,358.22         | 1,829,100.00         | 4.77 %      | 1,916,400         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>31,677,479.12</b> | <b>31,390,097.35</b> | <b>31,920,649.60</b> | <b>39,174,180.00</b> |             | <b>39,466,140</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>31,677,479.12</b> | <b>31,390,097.35</b> | <b>31,920,649.60</b> | <b>39,174,180.00</b> |             | <b>39,466,140</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 73,400.00            | 0.00                 | 0.00                 | 151,000.00           | 0 %         | 151,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 312,240.00           | 330,940.00           | 351,460.00           | 320,000.00           | 28.13 %     | 410,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 160,400.00           | 77,500.00            | 83,000.00            | 108,000.00           | 11.11 %     | 120,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 110,995.00           | 97,000.00            | 99,500.00            | 145,600.00           | -27.2 %     | 106,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 1,419,554.75         | 923,924.75           | 1,306,930.00         | 665,000.00           | 5.71 %      | 703,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>2,076,589.75</b>  | <b>1,429,364.75</b>  | <b>1,840,890.00</b>  | <b>1,389,600.00</b>  |             | <b>1,490,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 27,920.00            | 256,730.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์อาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถดับเพลิง   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 70,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด                                      | 0.00        | 0.00       | 198,000.00 | 237,600.00 | 0 %         | 237,600 |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | -58.5 %     | 41,500  |
| ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 200,000 |
| จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุในทะเล บริเวณศูนย์บริการจอดรถเรือเมืองพัทยา                        | 0.00        | 0.00       | 495,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      |             |            |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 80,640.00   | 60,480.00  | 54,320.00  | 86,000.00  | -65.12 %    | 30,000  |
| โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น  | 0.00        | 0.00       | 143,110.00 | 0.00       | 100 %       | 120,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา                 | 196,900.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 221,220.00 | 13.01 %     | 250,000 |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ      | 441,470.00  | 460,060.40 | 461,610.00 | 453,000.00 | -18.32 %    | 370,000 |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา    | 0.00                | 193,904.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา | 0.00                | 0.00                | 143,461.00          | 0.00                | 100 %       | 170,000          |
| โครงการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน           | 106,720.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                 | 1,669,157.68        | 2,555,170.35        | 3,156,702.80        | 5,686,400.00        | -51.43 %    | 2,762,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    | <b>2,522,807.68</b> | <b>3,526,344.75</b> | <b>4,652,203.80</b> | <b>6,884,220.00</b> |             | <b>4,211,100</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 256,514.00          | 232,927.00          | 205,638.00          | 250,000.00          | -55.2 %     | 112,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                      | 69,600.00           | 116,020.75          | 96,964.00           | 140,000.00          | -48.29 %    | 72,400           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                     | 191,982.00          | 192,126.00          | 189,923.00          | 200,000.00          | -44 %       | 112,000          |
| วัสดุก่อสร้าง   | 59,710.00           | 453,087.00          | 89,160.00           | 160,000.00          | -60.13 %    | 63,800           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                   | 494,023.40          | 397,200.00          | 526,569.30          | 700,000.00          | -56 %       | 308,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                              | 4,406,427.50        | 4,125,073.60        | 4,914,628.80        | 5,185,000.00        | -30.81 %    | 3,587,600        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                     | 95,600.00           | 135,847.20          | 99,380.00           | 650,000.00          | -44.31 %    | 362,000          |
| วัสดุกีฬา   | 14,420.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 118,340.00          | 125,080.00          | 108,260.00          | 130,000.00          | -47.23 %    | 68,600           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                    | 479,000.00          | 647,950.00          | 395,400.00          | 1,325,000.00        | -73.76 %    | 347,700          |
| วัสดุอื่น   | 355,285.40          | 255,752.00          | 279,590.00          | 440,000.00          | -53.41 %    | 205,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>6,540,902.30</b> | <b>6,681,063.55</b> | <b>6,905,513.10</b> | <b>9,180,000.00</b> |             | <b>5,239,100</b> |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า   | 1,492,984.09         | 1,179,643.08         | 1,415,409.01         | 1,200,000.00         | 0 %         | 1,200,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                              | 124,930.85           | 110,957.51           | 115,352.85           | 120,000.00           | 0 %         | 120,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                    | 58,401.68            | 52,529.74            | 50,276.90            | 60,000.00            | 0 %         | 60,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>1,676,316.62</b>  | <b>1,343,130.33</b>  | <b>1,581,038.76</b>  | <b>1,380,000.00</b>  |             | <b>1,380,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>12,816,616.35</b> | <b>12,979,903.38</b> | <b>14,979,645.66</b> | <b>18,833,820.00</b> |             | <b>12,320,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 112,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สี่ล้อแบบเกียร์ธรรมดา         | 98,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ชายฝั่ง (ATV)                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,350,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง 4 ล้อ ชนิดถังน้ำในตัว  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2,000,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 575,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,736,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเรือตรวจการณ์ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 10,000,000        |
| ค่าจัดซื้อเรือพยาบาล                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 25,000,000.00        | -100 %      | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |           |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่อง<br>ยนต์เบนซิน                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 18,200.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์<br>ไฟฟ้า  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 64,200.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อปั้มแช่สแตนเลสชุดโคลน   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,200  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |           |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM<br>ชนิดมือถือ                                 | 94,400.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 96,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |           |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA                                      | 0.00        | 16,950.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโทรโข่งไร้สาย   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 7,000   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |           |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว ) | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 17,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล                                | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 22,000.00 | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ             |             |                    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 44,000.00             | -100 %      | 0                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15,000.00             | -100 %      | 0                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ (18 หน้า/นาที)                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 5,200              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี<br>ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 10,000             |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                      |                      |                      |                       |             |                    |
| ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ด้านกฎ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 547,500.00            | -100 %      | 0                  |
| ค่าจัดซื้อถังดักน้ำ   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 157,500.00            | -100 %      | 0                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |                      |                      |                      |                       |             |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 7,500,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>192,400.00</b>    | <b>16,950.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>31,754,400.00</b>  |             | <b>17,538,400</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>192,400.00</b>    | <b>16,950.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>31,754,400.00</b>  |             | <b>17,538,400</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>  | <b>44,686,495.47</b> | <b>44,386,950.73</b> | <b>46,900,295.26</b> | <b>89,762,400.00</b>  |             | <b>69,324,740</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  | <b>75,525,153.45</b> | <b>77,021,855.12</b> | <b>82,459,867.84</b> | <b>137,380,310.00</b> |             | <b>108,044,500</b> |



|                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| แผนงานการศึกษา                      |              |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                           |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 3,261,534.00 | 3,831,820.00 | 4,135,784.00 | 5,511,520.00 | 14.87 %     | 6,331,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 56,880.00    | 74,530.00    | 74,340.00    | 186,660.00   | -3.57 %     | 180,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 55,464.00    | 60,000.00    | 60,000.00    | 216,000.00   | 0 %         | 216,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 1,202,300.00 | 1,106,500.00 | 1,110,480.00 | 1,324,080.00 | 2.2 %       | 1,353,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 107,730.00   | 83,615.00    | 76,460.00    | 102,180.00   | -5.28 %     | 96,780    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 4,683,908.00 | 5,156,465.00 | 5,457,064.00 | 7,340,440.00 |             | 8,177,220 |
| รวมงบบุคลากร                        | 4,683,908.00 | 5,156,465.00 | 5,457,064.00 | 7,340,440.00 |             | 8,177,220 |
| งบดำเนินงาน                         |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 279,720.00   | 369,020.00   | 29,520.00    | 500,000.00   | -90 %       | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 64,900.00    | 36,000.00    | 93,500.00    | 70,000.00    | -14.29 %    | 60,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 58,757.00    | 37,830.00    | 75,400.00    | 67,000.00    | -17.91 %    | 55,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         | 129,597.00   | 199,580.00   | 83,370.00    | 66,000.00    | 0 %         | 66,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 532,974.00   | 642,430.00   | 281,790.00   | 703,000.00   |             | 231,000   |

|   | รายจ่ายจริง  |            |            | ประมาณการ    |             |         |
|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |              |            |            |              |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 7,205,223.00 | 471,636.00 | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สำหรับ<br>โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 717,000 |
| ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวจีน สำหรับ มพย.11  | 0.00         | 0.00       | 204,290.00 | 400,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวต่างประเทศ   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,000,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้<br>สำนักงาน  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 148,800.00   | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                      |              |            |            |              |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 12,786.00    | 24,310.00  | 34,866.00  | 50,000.00    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน<br>และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนัก<br>เรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา | 304,820.00   | 479,355.00 | 700,456.00 | 800,000.00   | -37.5 %     | 500,000 |
| โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน<br>สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา   | 241,760.00   | 106,023.00 | 289,455.00 | 450,000.00   | -33.33 %    | 300,000 |
| โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนัก<br>เรียนในสังกัดเมืองพัทยา   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   | -40 %       | 300,000 |
| โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความ<br>รู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง   | 429,710.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ<br>การประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของ<br>พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา | 0.00                | 395,855.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ<br>ด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและ<br>พนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา    | 204,770.00          | 322,660.00          | 153,420.00          | 600,000.00          | -16.67 %    | 500,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 696,827.35          | 194,526.55          | 227,595.17          | 300,000.00          | -29.33 %    | 212,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>9,095,896.35</b> | <b>1,994,365.55</b> | <b>1,610,082.17</b> | <b>4,248,800.00</b> |             | <b>2,579,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 97,310.00           | 112,071.00          | 371,318.00          | 463,000.00          | -0.65 %     | 460,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 29,965.00           | 29,857.00           | 29,995.00           | 33,500.00           | -10.45 %    | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 47,898.90           | 65,352.90           | 204,207.10          | 444,000.00          | -48.51 %    | 228,600          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 89,930.00           | 90,070.00           | 90,760.00           | 158,000.00          | 3.8 %       | 164,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>265,103.90</b>   | <b>297,350.90</b>   | <b>696,280.10</b>   | <b>1,103,500.00</b> |             | <b>887,600</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>9,893,974.25</b> | <b>2,934,146.45</b> | <b>2,588,152.27</b> | <b>6,055,300.00</b> |             | <b>3,697,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 62<br>x 60 X 93 ซม.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 33,000.00           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|-----------|---------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 65 x 61 x 115 ซม.               | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 49,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 23,880.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 11,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)           | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 5,500   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)                           | 84,500.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ  | 0.00        | 8,100.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)                        | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 5,800.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)                        | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 2,900   |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 6,400.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |             |           |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 868,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |           |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ   | 0.00        | 41,600.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 0.00        | 56,400.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV                       | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 78,400.00  | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง          |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 6,400.00             | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 9,400.00             | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.                                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 13,900            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 66,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 132,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18แผ่น/นาท)                                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 10,400.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 34,800.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00                 | 183,240.00          | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00                 | 0.00                | 95,990.78           | 200,000.00           | 0 %         | 200,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>84,500.00</b>     | <b>289,340.00</b>   | <b>95,990.78</b>    | <b>1,534,480.00</b>  |             | <b>222,300</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>84,500.00</b>     | <b>289,340.00</b>   | <b>95,990.78</b>    | <b>1,534,480.00</b>  |             | <b>222,300</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>  | <b>14,662,382.25</b> | <b>8,379,951.45</b> | <b>8,141,207.05</b> | <b>14,930,220.00</b> |             | <b>12,097,120</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 1,490,766.80        | 1,186,639.20        | 1,301,180.00        | 1,765,140.00        | 4.03 %      | 1,836,300        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 18,000.00           | 0.00                | 0.00                | 18,000.00           | 0 %         | 18,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00                | 0.00                | 217,320.00          | 225,000.00          | 3.52 %      | 232,920          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>1,508,766.80</b> | <b>1,186,639.20</b> | <b>1,518,500.00</b> | <b>2,008,140.00</b> |             | <b>2,087,220</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>1,508,766.80</b> | <b>1,186,639.20</b> | <b>1,518,500.00</b> | <b>2,008,140.00</b> |             | <b>2,087,220</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 60,000.00           | 0 %         | 60,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 88,908.25           | 88,674.50           | 31,024.50           | 27,000.00           | 0 %         | 27,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>88,908.25</b>    | <b>88,674.50</b>    | <b>31,024.50</b>    | <b>87,000.00</b>    |             | <b>87,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการจัด<br>นิทรรศการแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียน<br>สังกัดเมืองพัทยา | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 500,000.00          | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนใน<br>สังกัดเมืองพัทยา                                     | 0.00                | 0.00                | 292,000.00          | 300,000.00          | 0 %         | 300,000          |

|   | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562           | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา                                | 152,030.00        | 323,250.00          | 388,900.00        | 400,000.00          | -25 %       | 300,000          |
| โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร                   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 200,000          |
| โครงการวันครู   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 200,000          |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษา | 0.00              | 1,043,750.00        | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษา     | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 2,500,000.00        | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00              | 0.00                | 268,740.09        | 300,000.00          | -33.33 %    | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>152,030.00</b> | <b>1,367,000.00</b> | <b>949,640.09</b> | <b>4,000,000.00</b> |             | <b>1,200,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                     |                   |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 20,000.00         | 19,993.00           | 48,273.00         | 30,000.00           | -16.67 %    | 25,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00              | 0.00                | 91,410.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 256,800.00        | 256,800.00          | 466,767.00        | 300,000.00          | 16.67 %     | 350,000          |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   | 26,880,000.00     | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 0.00              | 0.00                | 44,240.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 19,980.00         | 17,160.00           | 64,300.00         | 30,000.00           | -16.67 %    | 25,000           |
| วัสดุการศึกษา   | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 0.00              | 0.00                | 18,900.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| วัสดุอื่น   | 0.00          | 3,122,000.00 | 2,802,000.00 | 4,400,000.00 | -9.09 %     | 4,000,000 |
| รวมค่าวัสดุ   | 27,176,780.00 | 3,415,953.00 | 3,535,890.00 | 4,760,000.00 |             | 4,405,000 |
| รวมงบดำเนินงาน  | 27,417,718.25 | 4,871,627.50 | 4,516,554.59 | 8,847,000.00 |             | 5,692,000 |
| งบลงทุน   |               |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์   |               |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |               |              |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อกระดานไวต์บอร์ดธรรมดา จำนวน 8 แผ่น                                | 0.00          | 0.00         | 34,400.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม.                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 43,000    |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 72 x 95 ซม.                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 28,500.00    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 50 ซม. ลึก 47 ซม. สูง 90 ซม. | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 19,000    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 34,300    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 127,400.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3                                   | 0.00          | 0.00         | 9,800.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 164,800.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก                               | 0.00          | 11,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |



|   | รายจ่ายจริง |          |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 210,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร   | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 14,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร  | 0.00        | 7,600.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 98,400.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัด<br>ละเอียด   | 0.00        | 0.00     | 49,200.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัด<br>ละเอียด ทำลายเอกสารครั้งละ 10 แผ่น                | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 52,600  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ<br>ธรรมดา  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 36,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ<br>ธรรมดา  | 15,000.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์ ใช้<br>กระดาษธรรมดา                                   | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 15,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000<br>บีทียู | 0.00        | 0.00     | 316,800.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000<br>บีทียู | 0.00        | 0.00     | 872,370.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้30-240 แผ่น)       | 0.00        | 0.00    | 26,100.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าและชั้นวางที่นอน 10 ช่อง       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 24,000  |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่น                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 38,160  |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กพลาสติก                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 39,000  |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 17,880  |
| ค่าจัดซื้อโซฟาปรับแขน                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 90,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง                         | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 32,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 240,000 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่องมีล้อ | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 37,800.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต            | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 336,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 42,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 188,600.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน                            | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 456,500.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก                         | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 268,600.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 41,850  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 289,800.00 | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารพร้อมเก้าอี้            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                               | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 42,500.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 551,250.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 157,500 |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร               | 0.00        | 13,600.00  | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร               | 0.00        | 19,600.00  | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 408,000 |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร    | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 37,200.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน 3 ใบพัด 48 นิ้ว                 | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 34,500  |
| ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว                    | 0.00        | 212,500.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบพัด 24 นิ้ว     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 26,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำขนาดความจุถึงไม่น้อยกว่า 93 ลิตร | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 270,710 |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบพับ                               | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 28,800  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                     |             |            |           |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อจักรทำลาย                                  | 0.00        | 0.00       | 17,400.00 | 70,400.00  | -87.5 %     | 8,800   |
| ค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า                   | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 16,000  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นประถมศึกษา              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 869,000 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นประถมศึกษา               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 948,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือระดับชั้นอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 236,250.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือระดับชั้นอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 252,000 |
| ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 435,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบีมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 208,800.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 18,200.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดท่อคูด 2 นิ้ว  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 33,500.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 104,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนดอกกล้าโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 313,500.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงสนาม                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 611,400.00 | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |           |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับอาคาร<br>อเนกประสงค์                        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 1,443,650 |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 366,940.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 681,350.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ LED พร้อมติดตั้ง   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 499,690   |
| ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟสนาม LED พร้อมติดตั้ง                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 399,900.00 | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 320,000.00 | -75 %       | 80,000    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 545,400   |
| ค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว ชนิดแขวนมี<br>ขาตั้ง                        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 6,500.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด<br>เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 275,400   |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งาน<br>การสอน                            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 140,000   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 80,000.00  | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส ก๊อปปี้ ขนาด 50<br>ซม.                             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 106,400.00 | -100 %      | 0         |

|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส ขนาด 50 ซม.<br>ก๊อกรุ่น           | 0.00        | 0.00      | 28,200.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคนผสม ขนาด 100 ลิตร                        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 35,310  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า                                     | 0.00        | 53,400.00 | 0.00      | 144,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 33,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว                | 0.00        | 0.00      | 7,900.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 10,900  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบซ้อแข็ง                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 57,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 13,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำทองม้วน แบบ 2 หัว ส<br>แตนเลส            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 37,800.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำทองม้วน แบบ 2 หัว ส<br>แตนเลส            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 63,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ                        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 321,200.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด<br>2 ก๊อกรุ่น     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 481,800 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 89,600.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร ตีไข่ โถมีความจุ<br>ขนาด 5.5 ลิตร | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 7,300.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร ตีไข่ โถมีความจุ<br>ขนาด 5.5 ลิตร | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 14,600  |

|  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต                | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 132,000 |
| ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก (ถังคว่ำ)            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 88,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน                         | 0.00        | 0.00      | 44,800.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต                    | 37,600.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต                     | 9,400.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต                      | 0.00        | 22,800.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส                                      | 0.00        | 0.00      | 19,600.00 | 39,600.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส                                      | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 49,500  |
| ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา             | 0.00        | 68,600.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส 3 หัวเตา                             | 9,600.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาอบ 1 ถาดแก๊ส                              | 0.00        | 0.00      | 13,800.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาอบ ขนาดความจุ 70 ลิตร                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 17,100.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ                                | 0.00        | 25,600.00 | 12,800.00 | 91,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. | 0.00        | 0.00      | 41,100.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 125,100.00 | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |             |         |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อคอกไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว                | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 29,600.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 7 นิ้ว          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 25,200.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 39,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์ | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 9,800   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 150 บาร์ | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 24,400.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว                | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 19,560.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์        | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 36,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 11,200.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่                           | 0.00        | 0.00    | 5,200.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า AC                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 24,800.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดแห้ง                              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 24,000  |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้าแบบมือถือ                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 27,600.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า                            | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 13,800  |
| ค่าจัดซื้อสว่าน 2 ระบบ                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 4,400.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก 3 ระบบ                            | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 10,600.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทกไร้สาย                         | 0.00        | 0.00    | 18,600.00 | 49,000.00 | -100 %      | 0       |



|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |           |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 9,400.00   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์กีฬา  |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 399,000.00 | 200 %       | 1,197,000 |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อกลองยาว   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 22,800    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนดนตรีสากล   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 478,000   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนดนตรีอะคูสติค                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 84,000    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรีสากล   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 1,376,800 |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงโปงลาง   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 193,500   |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงมโหรี  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 401,500.00 | 0 %         | 401,500   |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงเมโลเดียน 1 วง   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 63,450.00  | 67.06 %     | 106,000   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |         |         |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 750,000   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 765,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 45,000    |

|   | รายจ่ายจริง          |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18แผ่น/นาท)                                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 41,600.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาท)                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 20,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 87,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>71,600.00</b>     | <b>434,700.00</b>   | <b>1,518,070.00</b> | <b>10,497,500.00</b> |             | <b>11,785,550</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลบริเวณด้านหลังบ้านพักครูโรงเรียนเมืองพัทธา 1          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 264,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑเจริณราชภัฏรอุทิศ โรงเรียนเมืองพัทธา 2                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 205,500           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>264,000.00</b>    |             | <b>205,500</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>71,600.00</b>     | <b>434,700.00</b>   | <b>1,518,070.00</b> | <b>10,761,500.00</b> |             | <b>11,991,050</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>   | <b>28,998,085.05</b> | <b>6,492,966.70</b> | <b>7,553,124.59</b> | <b>21,616,640.00</b> |             | <b>19,770,270</b> |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>   |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 31,492,941.00        | 30,332,447.00       | 32,836,753.00       | 37,170,960.00        | 2.32 %      | 38,034,240        |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 288,934.00           | 283,000.00           | 278,000.00           | 312,000.00           | 3.85 %      | 324,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                      | <b>31,781,875.00</b> | <b>30,615,447.00</b> | <b>33,114,753.00</b> | <b>37,482,960.00</b> |             | <b>38,358,240</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                  | <b>31,781,875.00</b> | <b>30,615,447.00</b> | <b>33,114,753.00</b> | <b>37,482,960.00</b> |             | <b>38,358,240</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       | 5,175,225.91         | 213,804.92           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 505,000.00           | -90.1 %     | 50,000            |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน | 0.00                 | 0.00                 | 422,290.32           | 1,171,200.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าบริการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง                           | 0.00                 | 0.00                 | 369,251.28           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 50,000.00            | -80 %       | 10,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                 | <b>5,175,225.91</b>  | <b>213,804.92</b>    | <b>791,541.60</b>    | <b>2,226,200.00</b>  |             | <b>60,000</b>     |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 514,600.00           | 486,561.00           | 1,122,615.00         | 1,905,100.00         | -99.74 %    | 5,000             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   | 0.00                 | 489,000.00           | 487,884.00           | 500,000.00           | -60 %       | 200,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 300,000.00           | -98.33 %    | 5,000             |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                          | 18,902,000.00        | 17,400,000.00        | 17,500,000.00        | 19,200,000.00        | -8.88 %     | 17,496,000        |
| วัสดุก่อสร้าง  | 689,196.00           | 1,046,330.00         | 749,453.00           | 1,100,000.00         | -81.82 %    | 200,000           |

|                                       | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                       | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | 132,238.44           | 34,200.00            | 99,000.00            | 100,000.00           | -95 %       | 5,000             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 1,248,288.62         | 467,313.60           | 345,564.50           | 1,914,000.00         | -7.42 %     | 1,772,000         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          | 0.00                 | 254,310.00           | 299,953.10           | 800,000.00           | -99.38 %    | 5,000             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 468,890.00           | 0.00                 | 0.00                 | 574,900.00           | -99.13 %    | 5,000             |
| วัสดุการศึกษา                         | 0.00                 | 1,150,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุสนาม                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           | -100 %      | 0                 |
| วัสดุอื่น                             | 0.00                 | 1,408,000.00         | 1,574,000.00         | 3,800,000.00         | -22.53 %    | 2,944,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>21,955,213.06</b> | <b>22,735,714.60</b> | <b>22,178,469.60</b> | <b>30,694,000.00</b> |             | <b>22,642,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                              | 15,467,140.94        | 12,949,948.95        | 16,363,658.59        | 13,000,000.00        | 0 %         | 13,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล               | 3,399,939.47         | 2,975,436.70         | 2,771,301.07         | 3,600,000.00         | -27.78 %    | 2,600,000         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                     | 62,741.61            | 55,691.83            | 54,460.45            | 70,000.00            | 0 %         | 70,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>              | <b>18,929,822.02</b> | <b>15,981,077.48</b> | <b>19,189,420.11</b> | <b>16,670,000.00</b> |             | <b>15,670,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>46,060,260.99</b> | <b>38,930,597.00</b> | <b>42,159,431.31</b> | <b>49,590,200.00</b> |             | <b>38,372,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                      |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร | 0.00                 | 0.00                 | 112,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,337,000.00         | -100 %      | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ  |             |           |
|---|-------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด<br>แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000<br>บีทียู | 0.00        | 0.00    | 23,650.00 | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 412,500   |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจกมือจับ<br>ชนิดฝัง                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 205,400.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 189,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารพร้อมเก้าอี้   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 75,000    |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 18 ที่นั่ง   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 322,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโฝเมก้าขาว ขนาดไม่ต่ำ<br>กว่า 45x180x75 ซม.                           | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 78,000    |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโฝเมก้าขาวขนาด<br>75x150x75 ซม.                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 356,500.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 330,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 121,000   |
| ค่าจัดซื้อพัดลมโคโนจ 18 นิ้ว  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 710,400.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบ<br>พัด 24 นิ้ว                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 148,200   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา  |             |         |           |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้น<br>มัธยมศึกษา                              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 756,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้น<br>มัธยมศึกษา                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 1,092,000 |

|   | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|---------|------------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |         |            |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300<br>วัตต์                  | 0.00        | 0.00    | 132,000.00 | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |         |            |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ลำโพง<br>และไมโครโฟนห้องประชุม | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 630,000.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |             |         |            |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                             | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 1,011,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 397,800.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ<br>Smart TV               | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 529,200.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     |             |         |            |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 260,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อม<br>ที่วัดส่วนสูง        | 0.00        | 0.00    | 17,800.00  | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |         |            |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15<br>กิโลกรัม                | 0.00        | 0.00    | 70,000.00  | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 159,800.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 47,500  |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่ ใ้กับไฟบ้าน 220 V                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 50,400.00            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์กีฬา  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสาและตาข่ายแข่งขัน                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 262,200           |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 894,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 153,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,606,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 60,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 782,600.00           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>355,450.00</b>    | <b>12,740,100.00</b> |             | <b>2,236,400</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>355,450.00</b>    | <b>12,740,100.00</b> |             | <b>2,236,400</b>  |
| <b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>  | <b>77,842,135.99</b> | <b>69,546,044.00</b> | <b>75,629,634.31</b> | <b>99,813,260.00</b> |             | <b>78,966,640</b> |

|                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                     | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| งบบุคลากร                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 3,274,813.60        | 2,237,003.33        | 2,784,145.35        | 3,849,240.00        | -0.66 %     | 3,823,680        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          | 414,000.00          | 176,400.00          | 224,900.00          | 253,200.00          | -26.54 %    | 186,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 36,000.00           | 36,000.00           | 135,600.00          | 289,200.00          | -8.71 %     | 264,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 1,241,520.00        | 1,311,240.00        | 1,027,320.00        | 1,110,480.00        | 2.13 %      | 1,134,120        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง       | 44,060.00           | 42,900.00           | 48,000.00           | 60,000.00           | 0 %         | 60,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>     | <b>5,010,393.60</b> | <b>3,803,543.33</b> | <b>4,219,965.35</b> | <b>5,562,120.00</b> |             | <b>5,467,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                 | <b>5,010,393.60</b> | <b>3,803,543.33</b> | <b>4,219,965.35</b> | <b>5,562,120.00</b> |             | <b>5,467,800</b> |
| งบดำเนินงาน                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทน                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 120,000.00          | 81,500.00           | 43,500.00           | 65,000.00           | -7.69 %     | 60,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 4,800.00            | 4,500.00            | 4,200.00            | 29,200.00           | -65.75 %    | 10,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         | 129,649.00          | 117,068.25          | 129,711.59          | 39,000.00           | 548.72 %    | 253,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                 | <b>254,449.00</b>   | <b>203,068.25</b>   | <b>177,411.59</b>   | <b>138,200.00</b>   |             | <b>328,000</b>   |
| ค่าใช้จ่าย                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      | 111,177.00          | 161,996.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก          | 0.00                | 0.00                | 37,450.00           | 40,000.00           | -100 %      | 0                |



|   | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนให้บริการพื้นที่สำหรับจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name)               | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    | -33.33 %    | 20,000    |
| ค่านั่งสื่อพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)  | 0.00        | 0.00       | 67,335.00    | 80,000.00    | -50 %       | 40,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |             |            |              |              |             |           |
| โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)                   | 140,320.00  | 196,820.00 | 457,676.00   | 200,000.00   | 0 %         | 200,000   |
| โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  | 0.00        | 0.00       | 83,700.00    | 100,000.00   | 50 %        | 150,000   |
| โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา                       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 400,000.00   | 25 %        | 500,000   |
| โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา                           | 70,300.00   | 86,742.00  | 64,982.00    | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         | 0.00        | 0.00       | 199,274.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 200,000.00   | -50 %       | 100,000   |
| โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)  | 0.00        | 0.00       | 4,661,060.00 | 5,000,000.00 | -80 %       | 1,000,000 |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการพัฒนาครูพญา 4.0<br>(ModelTeacher Pattaya 4.0)   | 0.00                | 193,440.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้<br>ของเยาวชนและนักเรียนในเขตเมืองพญา                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียน<br>สังกัดเมืองพญา   | 2,685,000.00        | 0.00                | 385,892.50          | 400,000.00          | -50 %       | 200,000          |
| โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการ<br>เรียนรู้ทางวิชาชีพครู(R&D Professional<br>Learning Community) | 399,070.00          | 384,140.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กพิเศษ  | 0.00                | 135,520.00          | 219,410.00          | 0.00                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้   | 78,365.00           | 42,900.00           | 147,018.00          | 150,000.00          | 0 %         | 150,000          |
| โครงการสัปดาห์ห้องสมุด   | 97,530.00           | 82,427.00           | 89,596.00           | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ<br>สารสำหรับประชาชน  | 298,888.00          | 470,160.00          | 497,760.00          | 600,000.00          | 0 %         | 600,000          |
| โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ<br>ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับ<br>เมืองพญา (กปว.เมืองพญา)        | 0.00                | 0.00                | 222,800.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ<br>ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับเมือง<br>พญา (กปว.เมืองพญา)        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>3,880,650.00</b> | <b>1,754,145.00</b> | <b>7,133,953.50</b> | <b>7,600,000.00</b> |             | <b>3,410,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                              | 94,931.00           | 94,840.00           | 109,894.00          | 95,000.00           | -26.32 %    | 70,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         | 2,900.00            | 9,470.00            | 10,000.00           | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                        | 20,000.00           | 19,981.00           | 20,000.00           | 20,000.00           | -75 %       | 5,000            |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                | 2,412,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุก่อสร้าง                              | 18,586.00           | 18,079.00           | 20,000.00           | 20,000.00           | -75 %       | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 | 8,774.60            | 5,172.30            | 1,573.30            | 10,000.00           | -38 %       | 6,200            |
| วัสดุการเกษตร                              | 10,000.00           | 9,985.00            | 9,950.00            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                           | 69,735.00           | 64,570.00           | 87,860.00           | 95,000.00           | -26.32 %    | 70,000           |
| วัสดุการศึกษา                              | 333,000.00          | 455,557.00          | 0.00                | 546,800.00          | -45.14 %    | 300,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                         | <b>2,969,926.60</b> | <b>677,654.30</b>   | <b>259,277.30</b>   | <b>816,800.00</b>   |             | <b>486,200</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                          | 12,279.32           | 10,507.40           | 11,526.04           | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                   | <b>12,279.32</b>    | <b>10,507.40</b>    | <b>11,526.04</b>    | <b>15,000.00</b>    |             | <b>15,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                      | <b>7,117,304.92</b> | <b>2,645,374.95</b> | <b>7,582,168.43</b> | <b>8,570,000.00</b> |             | <b>4,239,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์ ติดผนัง แบบพับได้ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 133,400.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 49,000.00           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |         |
|--|-------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระตาศ แบบ 2 รู                           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 5,500.00     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระตาศ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 5,500   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 24,600.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 1,410,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระตาศ                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 2,900.00     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระตาศ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 2,900   |
| ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง                             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 33,000  |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 75,600.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจกมือจับชนิดฝัง               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 102,700.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานครุพร้อมเก้าอี้                             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 111,000 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 - 6                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 52,500.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 9,300.00     | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 60,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์                             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 3,200.00     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา   |             |         |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนระดับชั้น อนุบาลไฟเม ก้าขาวพร้อมเก้าอี้  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 360,000.00   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลโปเมก้าขาว<br>พร้อมเก้าอี้                     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 100 %       | 64,000    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร   |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300<br>วัตต์                        | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 7,200.00     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนดอกกล้าโพงวูฟเฟอร์<br>ขนาด 15 นิ้ว                 | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 66,500.00    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ<br>XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 100 %       | 85,000    |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาด<br>เส้นทแยงมุม 200 นิ้ว             | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 100 %       | 91,000    |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)                                      | 0.00        | 103,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ<br>Smart TV                      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 1,097,600.00 | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อม<br>ที่วัดส่วนสูง               | 0.00        | 0.00       | 53,400.00 | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า  | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 54,000.00    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์กีฬา   |             |            |           |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัย  | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 100 %       | 1,797,760 |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นพลาสติก   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 309,800.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |         |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 21,500.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 60,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 110,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 308,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดาชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 17,800.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที)           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 60,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 81,200.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 11,600  |
| ค่าจัดซื้อชุดสมาร์ทบอร์ด กระดานอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 3,296,360.00 | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง           |                      |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|   | ปี 2560               | ปี 2561              | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| ค่าจัดซื้อเวทียอเนกประสงค์สำเร็จรูป                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 224,490            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>           | <b>103,000.00</b>    | <b>53,400.00</b>      | <b>7,718,660.00</b>   |             | <b>2,506,250</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>           | <b>103,000.00</b>    | <b>53,400.00</b>      | <b>7,718,660.00</b>   |             | <b>2,506,250</b>   |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                     | <b>12,127,698.52</b>  | <b>6,551,918.28</b>  | <b>11,855,533.78</b>  | <b>21,850,780.00</b>  |             | <b>12,213,250</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>  | <b>133,630,301.81</b> | <b>90,970,880.43</b> | <b>103,179,499.73</b> | <b>158,210,900.00</b> |             | <b>123,047,280</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                            |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| เงินเดือนพนักงาน  | 3,999,250.00          | 4,249,240.00         | 3,999,978.71          | 4,396,800.00          | 9.59 %      | 4,818,240          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 270,000.00            | 265,000.00           | 255,917.74            | 257,300.00            | 7.52 %      | 276,660            |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 281,196.43            | 283,000.00           | 258,000.00            | 265,500.00            | 8.47 %      | 288,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 255,060.00            | 268,980.00           | 282,300.00            | 295,900.00            | 4.1 %       | 308,040            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 639,990.96            | 653,760.00           | 566,640.00            | 650,520.00            | -5.29 %     | 616,080            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 4,020.00              | 5,000.00             | 12,000.00             | 22,000.00             | 9.09 %      | 24,000             |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>5,449,517.39</b>   | <b>5,724,980.00</b>  | <b>5,374,836.45</b>   | <b>5,888,020.00</b>   |             | <b>6,331,020</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>5,449,517.39</b>   | <b>5,724,980.00</b>  | <b>5,374,836.45</b>   | <b>5,888,020.00</b>   |             | <b>6,331,020</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                       |                      |                       |                       |             |                    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 261,600.00            | -99.62 %    | 1,000              |

|   | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าเช่าบ้าน   | 144,000.00          | 104,000.00        | 190,000.00          | 180,000.00          | -20 %       | 144,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 6,850.00            | 28,000.00         | 56,550.00           | 55,000.00           | 45.45 %     | 80,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 205,968.00          | 97,512.75         | 257,137.05          | 87,000.00           | -65.52 %    | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>356,818.00</b>   | <b>229,512.75</b> | <b>503,687.05</b>   | <b>583,600.00</b>   |             | <b>255,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 2,340.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน                                      | 0.00                | 0.00              | 45,000.00           | 60,000.00           | 10 %        | 66,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 28,885.00           | 0.00              | 2,520.00            | 50,000.00           | -60 %       | 20,000           |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุขสู่หน่วยงานสุขภาพระดับของเมืองพัทยา | 0.00                | 0.00              | 568,800.00          | 500,000.00          | -41 %       | 295,000          |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข                                | 0.00                | 341,126.00        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 1,009,797.75        | 387,871.03        | 572,157.36          | 1,530,500.00        | -7.22 %     | 1,420,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>1,041,022.75</b> | <b>728,997.03</b> | <b>1,188,477.36</b> | <b>2,140,500.00</b> |             | <b>1,801,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 53,957.00           | 53,237.00         | 52,398.00           | 55,000.00           | -20 %       | 44,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00                | 2,000.00          | 1,950.00            | 2,000.00            | -20 %       | 1,600            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 19,937.00           | 19,915.00         | 19,957.00           | 20,000.00           | -20 %       | 16,000           |



|   | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 29,760.00    | 25,390.00     | 27,550.00     | 30,000.00     | 6.67 %      | 32,000     |
| รวมค่าวัสดุ   | 103,654.00   | 100,542.00    | 101,855.00    | 107,000.00    |             | 93,600     |
| รวมงบดำเนินงาน  | 1,501,494.75 | 1,059,051.78  | 1,794,019.41  | 2,831,100.00  |             | 2,149,600  |
| <b>งบลงทุน</b>  |              |               |               |               |             |            |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |              |               |               |               |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |              |               |               |               |             |            |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 50,000     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร   | 17,500.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |              |               |               |               |             |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 34,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 17,500.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |             | 84,000     |
| รวมงบลงทุน  | 17,500.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |             | 84,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | 6,968,512.14 | 6,784,031.78  | 7,168,855.86  | 8,719,120.00  |             | 8,564,620  |
| <b>งานโรงพยาบาล</b>   |              |               |               |               |             |            |
| <b>งบบุคลากร</b>  |              |               |               |               |             |            |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |              |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน  | 9,050,376.14 | 13,090,932.60 | 14,932,817.36 | 20,286,300.00 | -7.29 %     | 18,808,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 1,182,495.35 | 1,397,365.00  | 1,482,420.87  | 1,557,720.00  | -2.73 %     | 1,515,180  |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 322,200.00   | 452,700.00    | 449,433.33    | 548,400.00    | -30.63 %    | 380,400    |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 411,640.00           | 896,970.00           | 913,470.00           | 987,840.00           | -9.34 %     | 895,560           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 21,420.00            | 80,720.00            | 74,340.00            | 69,180.00            | 7.55 %      | 74,400            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>10,988,131.49</b> | <b>15,918,687.60</b> | <b>17,852,481.56</b> | <b>23,449,440.00</b> |             | <b>21,673,860</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>10,988,131.49</b> | <b>15,918,687.60</b> | <b>17,852,481.56</b> | <b>23,449,440.00</b> |             | <b>21,673,860</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,083,900.00         | 2,266,800.00         | 2,219,200.00         | 3,284,000.00         | -22.31 %    | 2,551,200         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 1,249,300.00         | 1,040,560.00         | 979,090.00           | 1,350,000.00         | -61.7 %     | 517,000           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 3,500.00             | 173,500.00           | 189,000.00           | 331,500.00           | -5.88 %     | 312,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 43,800.00            | 44,850.00            | 53,250.00            | 108,100.00           | -35.43 %    | 69,800            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 1,124,145.25         | 1,747,836.50         | 1,089,378.00         | 860,000.00           | 16.28 %     | 1,000,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>4,504,645.25</b>  | <b>5,273,546.50</b>  | <b>4,529,918.00</b>  | <b>5,933,600.00</b>  |             | <b>4,450,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 30,954,681.71        | 21,216,400.15        | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ในอาคาร                                       | 0.00                 | 0.00                 | 331,700.00           | 500,000.00           | 20 %        | 600,000           |
| ค่าจ้างห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค                      | 0.00                 | 0.00                 | 30,045.60            | 100,000.00           | -50 %       | 50,000            |
| ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 700,000.00           | 42.86 %     | 1,000,000         |
| ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ                              | 0.00                 | 0.00                 | 314,312.50           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ     |             |            |
|---|-------------|---------|--------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล<br>เมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00    | 6,632,370.69 | 11,200,000.00 | 0 %         | 11,200,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง และ<br>อื่น ๆ   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 100,000.00    | 0 %         | 100,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต<br>เน็ตโรงพยาบาล   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 1,015,000.00  | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อผ้า และผ้าอื่น<br>ๆ  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 500,000.00    | 300 %       | 2,000,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพ<br>อากาศและสิ่งแวดล้อม   | 0.00        | 0.00    | 49,833.65    | 50,000.00     | 0 %         | 50,000     |
| ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือ<br>แพทย์ทางรังสีวิทยา   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 310,000.00    | 867.74 %    | 3,000,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรม<br>ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล<br>เมืองพัทยาและโปรแกรมจัดการดัชนีเอกสาร<br>อัตโนมัติ | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 980,000.00    | 104.08 %    | 2,000,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ<br>เสีย   | 0.00        | 0.00    | 299,600.00   | 300,000.00    | 33.33 %     | 400,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย<br>สถานที่ราชการ  | 0.00        | 0.00    | 1,633,520.00 | 2,700,000.00  | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี   | 0.00        | 0.00    | 92,020.00    | 100,000.00    | 100 %       | 200,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการให้บริการพอกเลือดด้วย<br>เครื่องไตเทียม  | 0.00        | 0.00    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00  | -26.67 %    | 2,200,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   | 0.00        | 0.00    | 629,274.21   | 0.00          | 0 %         | 0          |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 120,000.00           | -99.17 %    | 1,000             |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 300,000           |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน   | 0.00                 | 0.00                 | 1,316,596.00         | 1,548,000.00         | 0 %         | 1,548,000         |
| ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 2,706,000         |
| ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา  | 0.00                 | 0.00                 | 7,425,600.00         | 11,570,000.00        | 12.45 %     | 13,010,000        |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 4,608,000         |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน                        | 0.00                 | 0.00                 | 3,268,880.14         | 4,500,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 100,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 118,980.00           | 16,624.00            | 20,925.00            | 150,000.00           | -33.33 %    | 100,000           |
| โครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา | 3,123,750.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 43,505.38            | 0.00                 | 2,265,053.06         | 5,320,500.00         | -53.01 %    | 2,500,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>34,240,917.09</b> | <b>21,233,024.15</b> | <b>27,309,730.85</b> | <b>44,763,500.00</b> |             | <b>47,673,000</b> |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                              | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                | 1,073,889.78        | 1,561,000.00        | 1,740,949.00         | 2,500,000.00         | -20 %       | 2,000,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 240,367.60          | 0.00                | 299,910.00           | 400,000.00           | 200 %       | 1,200,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 2,284,160.00        | 832,460.00          | 1,860,710.00         | 2,150,000.00         | -11.63 %    | 1,900,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                | 188,257.12          | 0.00                | 199,085.00           | 200,000.00           | 0 %         | 200,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 10,829.40           | 29,200.00           | 77,288.92            | 100,000.00           | 0 %         | 100,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 465,511.60          | 598,675.10          | 583,430.40           | 700,000.00           | 0 %         | 700,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2,746,209.00        | 2,212,381.05        | 17,981,934.00        | 22,800,000.00        | -29.91 %    | 15,980,080        |
| วัสดุการเกษตร                | 0.00                | 17,945.00           | 17,865.00            | 20,000.00            | -20 %       | 16,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 35,377.50           | 0.00                | 0.00                 | 200,000.00           | -50 %       | 100,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 98,790.00           | 196,900.00          | 130,000.00           | 200,000.00           | -25 %       | 150,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 2,299,250.00        | 374,770.00          | 597,975.00           | 2,400,000.00         | -20.83 %    | 1,900,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0.00                | 29,989.96           | 30,000.00            | 60,000.00            | 0 %         | 60,000            |
| วัสดุอื่น                    | 49,820.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>9,492,462.00</b> | <b>5,853,321.11</b> | <b>23,519,147.32</b> | <b>31,730,000.00</b> |             | <b>24,306,080</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                     | 12,357,970.97       | 14,001,031.49       | 12,196,650.33        | 13,860,000.00        | -10.82 %    | 12,360,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 939,191.13          | 1,093,456.76        | 1,120,093.98         | 1,150,000.00         | -16.52 %    | 960,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 369,026.81          | 345,829.26          | 301,612.56           | 360,000.00           | 0 %         | 360,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 1,000.00             | 0 %         | 1,000             |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0 %         | 1,000             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>13,666,188.91</b> | <b>15,440,317.51</b> | <b>13,618,356.87</b> | <b>15,372,000.00</b> |             | <b>13,682,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>61,904,213.25</b> | <b>47,800,209.27</b> | <b>68,977,153.04</b> | <b>97,799,100.00</b> |             | <b>90,111,080</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 138,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 356,400           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 643,200           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 32,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 169,200           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 282,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 44,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 639,600           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 279,500           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เทปอักษร  | 6,700.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  | 58,800.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ    |             |            |
|---|-------------|-----------|---------|--------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์เปิดโล่ง  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 2,007,600  |
| ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม.                   | 0.00        | 38,400.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0          |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิตมีล้อเลื่อน  | 0.00        | 24,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0          |
| ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในไร้สาย (Wireless Intercom) พร้อมติดตั้ง                        | 142,200.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |           |         |              |             |            |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 868,000.00   | -100 %      | 0          |
| ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (Ambulance)  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 2,000,000.00 | -100 %      | 0          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |           |         |              |             |            |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง   | 28,500.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0          |
| ค่าจัดซื้อสายนำสัญญาณเครือข่ายทองแดง  | 12,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0          |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |             |           |         |              |             |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูง ดิจิตอลแบบอัตโนมัติ รุ่น GL-150                  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 513,600    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีประสิทธิภาพสูง (Ultrasound) | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 4,750,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีเต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography)                   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 12,000,000 |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |             | ประมาณการ           |             |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562     | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีทั่วไประบบดิจิทัล (Digital General Radiography)                           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 12,500,000        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีวิทยา ระบบดิจิทัลชนิดส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ได้ (Digital Fluoroscopy C-Arm) | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 7,000,000         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |                   |                   |             |                     |             |                   |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  | 60,000.00         | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 236,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                   |                   |             |                     |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)                | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 1,100,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 200,000           |
| ค่าจัดซื้อระบบตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์   | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 436,320           |
| ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 72,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0.00              | 434,230.82        | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>308,200.00</b> | <b>496,630.82</b> | <b>0.00</b> | <b>2,868,000.00</b> |             | <b>43,323,420</b> |



|  | รายจ่ายจริง       |                   |             | ประมาณการ           |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562     | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                   |                   |             |                     |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |                   |                   |             |                     |             |                   |
| โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นด้าน<br>หน้าทางเข้าโรงพยาบาลเมืองพัทยา    | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 152,000           |
| โครงการก่อสร้างห้องเวชภัณฑ์ โรงพยาบาล<br>เมืองพัทยา                        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 1,970,000.00        | -100 %      | 0                 |
| โครงการติดตั้งราวสแตนเลสด้านหน้าและ<br>ด้านข้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 250,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |                   |                   |             |                     |             |                   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก<br>แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 500,000           |
| โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประตูพื้นทาง<br>ลาดสำหรับเคลื่อนย้ายศพ            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 148,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>1,970,000.00</b> |             | <b>1,050,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>308,200.00</b> | <b>496,630.82</b> | <b>0.00</b> | <b>4,838,000.00</b> |             | <b>44,373,420</b> |

|   | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |             |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
|   | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564     |
| งบรายจ่ายอื่น   |               |               |               |                |             |             |
| รายจ่ายอื่น   |               |               |               |                |             |             |
| รายจ่ายอื่น   |               |               |               |                |             |             |
| โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และทางเลือกในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยา | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 11,000,000.00  | -100 %      | 0           |
| รวมรายจ่ายอื่น  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 11,000,000.00  |             | 0           |
| รวมงบรายจ่ายอื่น  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 11,000,000.00  |             | 0           |
| รวมงานโรงพยาบาล   | 73,200,544.74 | 64,215,527.69 | 86,829,634.60 | 137,086,540.00 |             | 156,158,360 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   |               |               |               |                |             |             |
| งบบุคลากร   |               |               |               |                |             |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |               |               |               |                |             |             |
| เงินเดือนพนักงาน  | 8,600,430.00  | 7,816,605.29  | 8,718,867.00  | 12,153,660.00  | -1.39 %     | 11,984,820  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 248,435.71    | 198,448.39    | 304,411.50    | 269,500.00     | 2.41 %      | 276,000     |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 466,096.43    | 375,400.00    | 466,670.50    | 451,500.00     | 6.31 %      | 480,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 901,363.20    | 944,622.40    | 998,429.60    | 790,960.00     | 4.05 %      | 822,960     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 9,656,286.42  | 10,255,181.47 | 11,040,000.00 | 12,680,360.00  | -0.79 %     | 12,580,680  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 578,735.33    | 580,700.29    | 635,226.33    | 736,320.00     | 4.08 %      | 766,380     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 20,451,347.09 | 20,170,957.84 | 22,163,604.93 | 27,082,300.00  |             | 26,910,840  |
| รวมงบบุคลากร  | 20,451,347.09 | 20,170,957.84 | 22,163,604.93 | 27,082,300.00  |             | 26,910,840  |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 128,164.00          | 41,400.00           | 250,000.00          | 1,074,000.00        | -69.16 %    | 331,200          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 917,000.00          | 790,020.00          | 1,116,540.00        | 1,323,000.00        | -7.56 %     | 1,223,000        |
| ค่าเช่าบ้าน   | 272,500.00          | 249,500.00          | 261,700.00          | 394,000.00          | 18.78 %     | 468,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 111,300.00          | 93,600.00           | 68,600.00           | 82,000.00           | 13.05 %     | 92,700           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 584,371.25          | 616,777.25          | 529,646.50          | 580,000.00          | -38.62 %    | 356,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>2,013,335.25</b> | <b>1,791,297.25</b> | <b>2,226,486.50</b> | <b>3,453,000.00</b> |             | <b>2,470,900</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 4,631,890.62        | 4,650,141.00        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างรถพร้อมเครื่องจักรมาไกลเกลือบ่อขยะ                           | 0.00                | 0.00                | 494,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่มสัตว์แพทย์                       | 0.00                | 0.00                | 481,560.00          | 536,400.00          | 4.7 %       | 561,600          |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ                 | 0.00                | 0.00                | 129,288.00          | 219,000.00          | -17.81 %    | 180,000          |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนควบคุมโรค                  | 0.00                | 0.00                | 135,000.00          | 504,000.00          | 30.95 %     | 660,000          |

|  | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล<br>ในการสอบสวนโรค<br>สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ<br>ไวรัสโคโรนา 2019<br>(COVID-19) ของเมืองพัทยา (Pattaya<br>COVID-19) | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 230,000.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาด<br>ถนนบนพื้นที่เกาะล้าน   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 3,564,000 |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึก<br>ข้อมูล  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 159,500   |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไว้นิล<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ต่าง ๆ   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    | 66.67 %     | 50,000    |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดถนน<br>บนพื้นที่เกาะล้าน  | 0.00        | 0.00       | 2,405,466.00 | 3,900,000.00 | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |            |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 39,495.00   | 35,448.00  | 35,960.00    | 95,000.00    | -61.54 %    | 36,540    |
| โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่<br>บ้าน   | 70,000.00   | 124,451.00 | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่<br>บ้านเมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00       | 117,600.00   | 100,000.00   | -40 %       | 60,000    |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเมืองพัทยาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร) | 0.00        | 71,850.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเมืองพัทยา เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 39,000  |
| โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด  | 199,159.00  | 198,628.00 | 199,934.00 | 200,000.00 | -53 %       | 94,000  |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน   | 0.00        | 0.00       | 198,970.00 | 200,000.00 | -25 %       | 150,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เกาะล้าน   | 149,900.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่เกาะล้าน   | 0.00        | 193,420.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  | 49,780.00   | 49,375.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   | 0.00        | 0.00       | 49,690.00  | 80,000.00  | -80.5 %     | 15,600  |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข  | 342,297.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 208,000          |
| โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 36,400           |
| โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน          | 223,100.00          | 250,000.00          | 245,000.00          | 250,000.00           | -60 %       | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                    | 208,602.11          | 816,700.22          | 533,103.47          | 1,200,000.00         | -36.5 %     | 762,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       | <b>5,914,223.73</b> | <b>6,390,013.22</b> | <b>5,025,571.47</b> | <b>7,544,400.00</b>  |             | <b>6,676,640</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 178,110.00          | 153,428.00          | 160,814.00          | 167,000.00           | -22.22 %    | 129,900          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 55,545.00           | 56,285.00           | 66,780.00           | 67,500.00            | -16.89 %    | 56,100           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 343,732.00          | 472,424.00          | 978,420.00          | 800,000.00           | -49.43 %    | 404,600          |
| วัสดุก่อสร้าง  | 81,600.00           | 100,552.00          | 474,639.00          | 327,000.00           | 1.28 %      | 331,200          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      | 332,693.50          | 517,584.91          | 481,601.20          | 579,500.00           | -28.8 %     | 412,600          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                 | 2,703,324.60        | 1,696,708.50        | 1,968,274.40        | 3,698,400.00         | -17.94 %    | 3,034,800        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                               | 1,704,200.00        | 1,584,888.40        | 2,508,014.00        | 2,060,000.00         | -18.95 %    | 1,669,600        |
| วัสดุการเกษตร  | 1,458,500.00        | 1,802,608.25        | 2,470,449.00        | 2,500,000.00         | 4.38 %      | 2,609,600        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 71,427.00           | 48,749.00           | 55,417.00           | 62,500.00            | -28.64 %    | 44,600           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 143,550.00          | 141,445.00          | 176,560.00          | 196,600.00           | -29.04 %    | 139,500          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 208,850.00          | 162,030.00          | 148,990.00          | 172,000.00           | -19.77 %    | 138,000          |
| วัสดุอื่น  | 91,491.00           | 97,549.00           | 98,099.00           | 98,500.00            | -23.15 %    | 75,700           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>7,373,023.10</b> | <b>6,834,252.06</b> | <b>9,588,057.60</b> | <b>10,729,000.00</b> |             | <b>9,046,200</b> |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                        |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                     | 214,222.50           | 298,743.30           | 310,279.00           | 440,000.00           | 0 %         | 440,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                      | 12,560.20            | 23,011.42            | 10,523.45            | 35,000.00            | 0 %         | 35,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                            | 54,962.69            | 54,075.67            | 48,497.03            | 51,000.00            | 0 %         | 51,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                     | <b>281,745.39</b>    | <b>375,830.39</b>    | <b>369,299.48</b>    | <b>526,000.00</b>    |             | <b>526,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                        | <b>15,582,327.47</b> | <b>15,391,392.92</b> | <b>17,209,415.05</b> | <b>22,252,400.00</b> |             | <b>18,719,740</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 10,000            |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 7-9          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 45,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา    | 0.00                 | 0.00                 | 9,500.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5,980.00             | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดชายหาดชนิดลากจูง | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 3,850,000         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์                      | 0.00                 | 0.00                 | 50,000.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 715,000.00           | -100 %      | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ    |             |           |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 868,000.00   | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เคลื่อนที่                | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 2,830,000.00 | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |           |            |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง     | 0.00        | 90,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายไหล่     | 85,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง            | 0.00        | 0.00      | 261,000.00 | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV ชนิดสะพายหลัง              | 85,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง                         | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 5,040.00     | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง                       | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 3,000,000 |
| ค่าจัดซื้อปั๊มแช่สแตนเลสตุคโคลน                             | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 5,400.00     | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ              | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 1,100,000 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                       |             |           |            |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 48,000    |



|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   |             |           |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซิงก์น้ำหนักแบบดิจิทัล   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 17,000  |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดใหญ่  | 0.00        | 58,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะผ่าตัดสแตนเลส   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 24,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |           |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 28,500.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่แข็ง  | 0.00        | 0.00      | 11,990.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 2 ประตู  | 0.00        | 0.00      | 21,990.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |             |           |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อแท่นตัดเหล็ก  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 4,890.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 17,800.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 4,900.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |           |           |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 90,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                   | 21,900.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 68,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 22,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  | 28,900.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี                          | 16,900.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 15,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                                      | 7,700.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 8,600.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 17,800  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 5,800.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 52,200  |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,000             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>245,400.00</b>    | <b>148,000.00</b>    | <b>354,480.00</b>    | <b>4,582,910.00</b>  |             | <b>8,291,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>245,400.00</b>    | <b>148,000.00</b>    | <b>354,480.00</b>    | <b>4,582,910.00</b>  |             | <b>8,291,000</b>  |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                     | <b>36,279,074.56</b> | <b>35,710,350.76</b> | <b>39,727,499.98</b> | <b>53,917,610.00</b> |             | <b>53,921,580</b> |
| <b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                                      |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน  | 4,046,030.32         | 1,881,560.00         | 2,329,832.66         | 3,970,260.00         | -0.64 %     | 3,944,820         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 125,903.00           | 27,000.00            | 31,300.00            | 92,000.00            | -54.35 %    | 42,000            |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 78,000.00            | 39,500.00            | 56,883.33            | 78,000.00            | -53.85 %    | 36,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 250,140.00           | 266,880.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,571,640.00         | 1,082,310.00         | 833,180.00           | 938,740.00           | 26.31 %     | 1,185,720         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 141,620.00           | 58,920.00            | 46,120.00            | 96,000.00            | 0 %         | 96,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>6,213,333.32</b>  | <b>3,356,170.00</b>  | <b>3,297,315.99</b>  | <b>5,175,000.00</b>  |             | <b>5,304,540</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>6,213,333.32</b>  | <b>3,356,170.00</b>  | <b>3,297,315.99</b>  | <b>5,175,000.00</b>  |             | <b>5,304,540</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 156,900.00           | 27,900.00            | 120,600.00           | 286,800.00           | -53.14 %    | 134,400           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 197,500.00           | 55,000.00            | 125,000.00           | 108,000.00           | -44.44 %    | 60,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 38,390.00            | 4,200.00             | 2,671.75             | 10,000.00            | -50 %       | 5,000             |

|  | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ           |             |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562           | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 212,513.50        | 1,249,344.05        | 179,930.00        | 183,400.00          | 47.22 %     | 270,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>605,303.50</b> | <b>1,336,444.05</b> | <b>428,201.75</b> | <b>588,200.00</b>   |             | <b>469,400</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                     |                   |                     |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 486,769.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาโครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา           | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 28,760,000        |
| ค่าจ้างเหมาบริการโครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 7,800,000.00        | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 5,000.00            | -100 %      | 0                 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                     |                   |                     |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 18,400.00         | 11,600.00           | 0.00              | 20,000.00           | -50 %       | 10,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 6,750.00          | 0.00                | 0.00              | 80,000.00           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>511,919.00</b> | <b>11,600.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>7,905,000.00</b> |             | <b>28,770,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                     |                   |                     |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 99,972.00         | 54,510.00           | 299,998.00        | 0.00                | 100 %       | 130,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 10,000.00         | 9,930.00            | 19,940.00         | 20,000.00           | -20 %       | 16,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 29,967.00         | 29,993.00           | 79,940.00         | 80,000.00           | -20 %       | 64,000            |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0.00              | 0.00                | 19,845.00         | 20,000.00           | -20 %       | 16,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 6,998.90          | 19,268.50           | 12,600.00         | 80,000.00           | -20 %       | 64,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 187,962.90        | 134,004.50          | 104,089.00        | 235,000.00          | -23.4 %     | 180,000           |

|                                   | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                   | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      | 129,966.00            | 121,660.00            | 126,700.00            | 430,000.00            | -44.19 %    | 240,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              | 4,998.00              | 4,942.00              | 10,000.00             | 10,000.00             | -20 %       | 8,000              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 58,000.00             | 55,980.00             | 139,494.00            | 160,000.00            | -20 %       | 128,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง              | 0.00                  | 0.00                  | 23,400.00             | 0.00                  | 100 %       | 19,200             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                | <b>527,864.80</b>     | <b>430,288.00</b>     | <b>836,006.00</b>     | <b>1,035,000.00</b>   |             | <b>865,200</b>     |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>             |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าไฟฟ้า                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 600,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |             | <b>600,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>             | <b>1,645,087.30</b>   | <b>1,778,332.05</b>   | <b>1,264,207.75</b>   | <b>9,528,200.00</b>   |             | <b>30,704,600</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                    |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 406,600.00            | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>406,600.00</b>     |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>406,600.00</b>     |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b> | <b>7,858,420.62</b>   | <b>5,134,502.05</b>   | <b>4,561,523.74</b>   | <b>15,109,800.00</b>  |             | <b>36,009,140</b>  |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>         | <b>124,306,552.06</b> | <b>111,844,412.28</b> | <b>138,287,514.18</b> | <b>214,833,070.00</b> |             | <b>254,653,700</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b> |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                              | 1,973,753.87        | 2,092,200.00        | 2,262,429.00        | 2,999,100.00        | 0.04 %      | 3,000,420        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    | 180,000.00          | 180,000.00          | 186,922.50          | 201,300.00          | -4.23 %     | 192,780          |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | 180,000.00          | 180,000.00          | 180,000.00          | 198,000.00          | 0 %         | 198,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 563,520.00          | 579,600.00          | 596,400.00          | 613,680.00          | 2.91 %      | 631,560          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                | 55,860.00           | 50,940.00           | 45,780.00           | 36,120.00           | -26.08 %    | 26,700           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>               | <b>2,953,133.87</b> | <b>3,082,740.00</b> | <b>3,271,531.50</b> | <b>4,048,200.00</b> |             | <b>4,049,460</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                           | <b>2,953,133.87</b> | <b>3,082,740.00</b> | <b>3,271,531.50</b> | <b>4,048,200.00</b> |             | <b>4,049,460</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,000.00            | 0 %         | 1,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                   | 50,461.94           | 36,000.00           | 38,000.00           | 48,000.00           | 0 %         | 48,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | 7,070.00            | 7,500.00            | 7,450.00            | 7,400.00            | 0 %         | 7,400            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                   | 158,708.75          | 29,740.50           | 27,535.00           | 20,000.00           | -40 %       | 12,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                           | <b>216,240.69</b>   | <b>73,240.50</b>    | <b>72,985.00</b>    | <b>76,400.00</b>    |             | <b>68,400</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                | 2,240.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,000.00            | 0 %         | 1,000            |

|   | รายจ่ายจริง         |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562           | ปี 2563           | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                            |                     |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -90 %       | 1,000          |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม | 180,470.00          | 112,450.00        | 124,340.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม     | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 115,000.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 310,805.76          | 97,779.50         | 86,655.23         | 80,000.00         | -12.5 %     | 70,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>493,515.76</b>   | <b>210,229.50</b> | <b>210,995.23</b> | <b>206,000.00</b> |             | <b>72,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 99,546.00           | 78,934.00         | 77,507.00         | 98,000.00         | -38.78 %    | 60,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,418.00            | 2,555.00          | 3,990.00          | 5,000.00          | -40 %       | 3,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 14,900.00           | 10,560.00         | 8,380.00          | 10,000.00         | -40 %       | 6,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 69,940.00           | 40,200.00         | 26,376.00         | 58,000.00         | -48.28 %    | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 104,435.60          | 113,265.70        | 106,420.60        | 151,000.00        | -27.15 %    | 110,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 810.00              | 3,730.00          | 980.00            | 4,000.00          | -50 %       | 2,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 49,970.00           | 49,590.00         | 49,100.00         | 50,000.00         | -20 %       | 40,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>345,019.60</b>   | <b>298,834.70</b> | <b>272,753.60</b> | <b>376,000.00</b> |             | <b>251,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>1,054,776.05</b> | <b>582,304.70</b> | <b>556,733.83</b> | <b>658,400.00</b> |             | <b>391,400</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  | 595,800.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 150,000          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 75,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>595,800.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |             | <b>235,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>595,800.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |             | <b>235,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>   | <b>4,603,709.92</b> | <b>3,665,044.70</b> | <b>3,828,265.33</b> | <b>4,716,600.00</b> |             | <b>4,675,860</b> |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,503,450.00        | 1,590,180.00        | 2,076,686.66        | 2,437,940.00        | 10.63 %     | 2,697,180        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 11,196.43           | 18,000.00           | 18,000.00           | 36,000.00           | 0 %         | 36,000           |



|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,768,200.00 | 1,818,720.00 | 1,858,759.55 | 1,950,600.00 | 3.38 %      | 2,016,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 3,282,846.43 | 3,426,900.00 | 3,953,446.21 | 4,424,540.00 |             | 4,749,660 |
| รวมงบบุคลากร   | 3,282,846.43 | 3,426,900.00 | 3,953,446.21 | 4,424,540.00 |             | 4,749,660 |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |              |              |              |              |             |           |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |              |              |              |              |             |           |
| ค่าเบี้ยประชุม   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -90 %       | 1,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 5,460.00     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -90 %       | 1,000     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 24,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 13,347.00    | 51,581.75    | 35,800.00    | 35,800.00    | -2.79 %     | 34,800    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 25,869.50    | 28,192.00    | 29,755.50    | 22,000.00    | -54.55 %    | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน   | 69,176.50    | 79,773.75    | 65,555.50    | 77,800.00    |             | 46,800    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 275,000.00   | 269,160.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด<br>ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ประจำอาคาร<br>ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมือง<br>พัทยา | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |

|  | รายจ่ายจริง |          |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561  | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด<br>ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี<br>อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง<br>สังคมเมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 30,000.00  | 0 %         | 30,000  |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย<br>ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง<br>สังคมเมืองพัทยา                                       | 0.00        | 0.00     | 392,000.00 | 500,210.00 | -1.64 %     | 492,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |          |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 965.00      | 5,145.00 | 4,115.00   | 5,000.00   | -40 %       | 3,000   |
| โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทา<br>ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในเขตเมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 20,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทา<br>ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บุกรุกพื้นที่<br>สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผล<br>กระทบ | 0.00        | 2,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา   | 525.00      | 1,050.00 | 1,260.00   | 15,000.00  | -86.67 %    | 2,000   |
| โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมือง<br>พัทยา   | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิต  | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ     |             |         |
|---|-------------|------------|------------|---------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 30,174,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ  | 39,892.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0 %         | 0       |
| โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา   | 0.00        | 173,250.00 | 184,250.00 | 20,000.00     | -100 %      | 0       |
| โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา   | 0.00        | 333,450.00 | 333,550.00 | 315,500.00    | 10.94 %     | 350,000 |
| โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ                               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00     | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี  | 0.00        | 0.00       | 61,600.00  | 0.00          | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   | 39,000.00   | 99,200.00  | 0.00       | 0.00          | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 12,000.00     | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในชุมชนเมืองพัทยา  | 0.00        | 136,893.00 | 137,628.00 | 0.00          | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา  | 174,025.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่ง<br>ในเขตเมืองพัทยา                         | 0.00        | 23,315.00  | 27,845.00  | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้ม<br>แข็งของครอบครัว                          | 0.00        | 169,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสงเคราะห์อุปการะช่วยเหลือคน<br>พิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย          | 2,900.00    | 8,400.00   | 8,940.00   | 18,000.00  | 11.11 %     | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัคร<br>ช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง | 348,750.00  | 339,850.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกอง<br>ทุนสวัสดิการชุมชน                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 75,000  |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน<br>พิการ                                     | 0.00        | 17,216.00  | 93,680.00  | 0.00       | 100 %       | 80,000  |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง<br>อายุ                                  | 0.00        | 32,540.00  | 52,498.00  | 40,000.00  | 150 %       | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง<br>อายุและคนพิการ                        | 87,025.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม<br>พัฒนาสตรีเมืองพัทยา                        | 418,992.00  | 262,150.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                               | 0.00        | 0.00       | 73,448.00  | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการสรรหาผู้สูงอายุดีเด่น  | 0.00        | 3,750.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว   | 287,350.00  | 245,000.00 | 285,600.00 | 0.00       | 100 %       | 250,000 |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วย<br>เหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง | 0.00                | 0.00                | 347,400.00          | 0.00                 | 100 %       | 300,000          |
| โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>เครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา            | 89,769.00           | 29,064.00           | 142,188.00          | 0.00                 | 100 %       | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00                | 14,930.00           | 7,500.00            | 10,000.00            | -40 %       | 6,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>1,764,193.00</b> | <b>2,165,863.00</b> | <b>2,183,502.00</b> | <b>31,349,710.00</b> |             | <b>2,328,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 36,824.00           | 59,957.00           | 29,055.00           | 41,000.00            | -39.02 %    | 25,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 4,885.00            | 4,985.00            | 4,960.00            | 5,000.00             | -40 %       | 3,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 9,970.00            | 9,990.00            | 8,845.00            | 10,000.00            | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 75,950.00           | 109,680.00          | 53,175.00           | 59,000.00            | -32.2 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>127,629.00</b>   | <b>184,612.00</b>   | <b>96,035.00</b>    | <b>115,000.00</b>    |             | <b>73,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 28,157.27           | 53,477.96           | 37,522.73           | 87,000.00            | -65.52 %    | 30,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 3,483.92            | 8,105.25            | 23,428.72           | 11,500.00            | 4.35 %      | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>31,641.19</b>    | <b>61,583.21</b>    | <b>60,951.45</b>    | <b>98,500.00</b>     |             | <b>42,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,992,639.69</b> | <b>2,491,831.96</b> | <b>2,406,043.95</b> | <b>31,641,010.00</b> |             | <b>2,489,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว                               | 0.00                | 19,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                     |                     |                      |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 60,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า<br>19 นิ้ว)           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 68,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน   | 13,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED สี                                   | 12,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาทื)          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,900.00             | 300 %       | 35,600           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 15,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี<br>ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 27,000.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  | 1,700.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>27,700.00</b>    | <b>19,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>35,900.00</b>     |             | <b>188,600</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>27,700.00</b>    | <b>19,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>35,900.00</b>     |             | <b>188,600</b>   |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>   | <b>5,303,186.12</b> | <b>5,937,731.96</b> | <b>6,359,490.16</b> | <b>36,101,450.00</b> |             | <b>7,428,060</b> |

|   |              |              |               |               |          |            |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                   | 9,906,896.04 | 9,602,776.66 | 10,187,755.49 | 40,818,050.00 |          | 12,103,920 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                        |              |              |               |               |          |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      |              |              |               |               |          |            |
| งบบุคลากร                                 |              |              |               |               |          |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     |              |              |               |               |          |            |
| เงินเดือนพนักงาน                          | 4,720,780.00 | 3,682,710.00 | 3,927,020.00  | 5,137,140.00  | 44 %     | 7,397,460  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                | 300,000.00   | 177,500.00   | 297,500.00    | 360,000.00    | 0 %      | 360,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                          | 329,196.43   | 204,500.00   | 315,500.00    | 432,000.00    | 0 %      | 432,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      | 1,839,228.37 | 1,744,680.00 | 1,723,262.00  | 1,964,400.00  | 3.64 %   | 2,035,920  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            | 6,140.00     | 15,180.00    | 16,500.00     | 11,460.00     | -46.07 % | 6,180      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 7,195,344.80 | 5,824,570.00 | 6,279,782.00  | 7,905,000.00  |          | 10,231,560 |
| รวมงบบุคลากร                              | 7,195,344.80 | 5,824,570.00 | 6,279,782.00  | 7,905,000.00  |          | 10,231,560 |
| งบดำเนินงาน                               |              |              |               |               |          |            |
| ค่าตอบแทน                                 |              |              |               |               |          |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       | 9,800.00     | 0.00         | 0.00          | 10,000.00     | 0 %      | 10,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                               | 48,000.00    | 56,000.00    | 78,000.00     | 72,000.00     | 0 %      | 72,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 | 97,870.00    | 95,250.00    | 56,420.00     | 60,000.00     | -50 %    | 30,000     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล               | 160,806.00   | 204,656.25   | 280,877.75    | 95,000.00     | -63.16 % | 35,000     |
| รวมค่าตอบแทน                              | 316,476.00   | 355,906.25   | 415,297.75    | 237,000.00    |          | 147,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                |              |              |               |               |          |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | 5,820.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 970,000.00    | 24.81 %  | 1,210,700  |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ                   | 0.00         | 0.00         | 298,530.00    | 0.00          | 100 %    | 1,000      |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดทำแอปพลิเคชัน<br>สำหรับประชาชนยื่นคำร้องต่างๆ ของสำนัก<br>สิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 65,000.00           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 33,534.00           | 35,946.00           | 6,824.00            | 120,000.00          | -83.33 %    | 20,000           |
| โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม<br>เพื่อการอนุรักษ์   | 0.00                | 0.00                | 289,120.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการ<br>ช่างสุขาภิบาล  | 0.00                | 0.00                | 363,705.00          | 330,000.00          | -9.09 %     | 300,000          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการ<br>ช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา   | 235,000.00          | 377,945.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   | 217,500.00          | 160,350.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>เชิงอนุรักษ์  | 0.00                | 0.00                | 236,648.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการเมืองพัทยานุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  | 0.00                | 114,200.00          | 229,700.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน<br>ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  | 397,907.00          | 422,900.00          | 370,928.00          | 0.00                | 100 %       | 600,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 5,478,184.22        | 2,961,269.33        | 104,265.50          | 100,000.00          | 150 %       | 250,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>6,367,945.22</b> | <b>4,072,610.33</b> | <b>1,899,720.50</b> | <b>1,585,000.00</b> |             | <b>2,381,700</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 312,418.00          | 423,078.00          | 259,250.00          | 340,000.00          | -23.53 %    | 260,000          |



|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 9,980.00            | 14,770.00           | 9,820.00            | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 154,720.00          | 123,625.00          | 133,675.00          | 75,000.00           | -13.33 %    | 65,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                     | 26,950.00           | 23,318.51           | 12,600.00           | 30,000.00           | 166.67 %    | 80,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 132,844.00          | 49,898.60           | 64,885.10           | 70,000.00           | 7.14 %      | 75,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 208,020.00          | 231,920.00          | 184,405.00          | 180,000.00          | -11.11 %    | 160,000          |
| วัสดุอื่น   | 0.00                | 0.00                | 9,500.00            | 0.00                | 100 %       | 1,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>844,932.00</b>   | <b>866,610.11</b>   | <b>674,135.10</b>   | <b>715,000.00</b>   |             | <b>661,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>7,529,353.22</b> | <b>5,295,126.69</b> | <b>2,989,153.35</b> | <b>2,537,000.00</b> |             | <b>3,189,700</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร                     | 0.00                | 14,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,288,000.00        | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 23,000           |

|   | รายจ่ายจริง |                  |             | ประมาณการ           |             |                |
|---|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561          | ปี 2562     | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)     | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 44,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 22,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 110,000.00          | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 30,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED ขาวดำ  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 27,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)              | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 30,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 12,500.00           | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,467,500.00</b> |             | <b>119,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,467,500.00</b> |             | <b>119,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b> | <b>14,724,698.02</b> | <b>11,133,696.69</b> | <b>9,268,935.35</b>  | <b>11,909,500.00</b> |             | <b>13,540,260</b> |
| งานไฟฟ้าถนน                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งบบุคลากร                                     |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                              | 6,940,900.00         | 6,974,792.00         | 7,592,060.00         | 10,412,760.00        | 0.77 %      | 10,493,280        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    | 4,080.00             | 18,280.00            | 18,420.00            | 20,740.00            | -80.33 %    | 4,080             |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | 87,589.29            | 91,550.00            | 118,816.66           | 156,000.00           | -3.85 %     | 150,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                           | 5,431,946.80         | 5,535,966.65         | 5,339,100.00         | 4,978,500.00         | -18.61 %    | 4,052,040         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 14,774,468.36        | 14,274,970.00        | 14,603,025.15        | 17,723,440.00        | 5.05 %      | 18,617,640        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                | 1,307,778.23         | 1,138,688.34         | 1,108,387.77         | 1,465,380.00         | -1.66 %     | 1,441,080         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>               | <b>28,546,762.68</b> | <b>28,034,246.99</b> | <b>28,779,809.58</b> | <b>34,756,820.00</b> |             | <b>34,758,120</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                           | <b>28,546,762.68</b> | <b>28,034,246.99</b> | <b>28,779,809.58</b> | <b>34,756,820.00</b> |             | <b>34,758,120</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                            |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                              |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           | 2,020,930.00         | 2,522,680.00         | 3,090,280.00         | 3,085,000.00         | -18.96 %    | 2,500,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                   | 352,800.00           | 353,800.00           | 372,000.00           | 540,000.00           | 2.22 %      | 552,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     | 150,702.00           | 144,370.00           | 120,657.00           | 128,480.00           | 48.89 %     | 191,300           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                   | 831,409.50           | 588,553.00           | 681,579.50           | 686,000.00           | -65.6 %     | 236,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                           | <b>3,355,841.50</b>  | <b>3,609,403.00</b>  | <b>4,264,516.50</b>  | <b>4,449,480.00</b>  |             | <b>3,479,300</b>  |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                      | ประมาณการ            |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                      |                      |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 3,166,477.98        | 3,724,520.05        | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลัดระดับบริเวณถนน<br>สุขุมวิท-พญาภิบาล          | 0.00                | 0.00                | 165,539.00           | 2,036,000.00         | 0 %         | 2,036,000        |
| ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนป้าย  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 10,000.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   | 0.00                | 0.00                | 3,600.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ<br>แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแรง<br>ต่ำ-แรงสูง      | 0.00                | 0.00                | 666,456.89           | 1,100,000.00         | -54.55 %    | 500,000          |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานด้านการจัดทำสัญลักษณ์<br>จราจร   | 0.00                | 0.00                | 937,785.48           | 1,500,000.00         | -36.67 %    | 950,000          |
| ค่าเช่าที่ดินถนนเลียบริมทางรถไฟ   | 0.00                | 0.00                | 2,796,755.00         | 2,800,000.00         | 0 %         | 2,800,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |                     |                     |                      |                      |             |                  |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  | 0.00                | 0.00                | 4,777,045.18         | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา<br>ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน<br>การปฏิบัติงาน | 0.00                | 0.00                | 835,120.00           | 500,000.00           | 32 %        | 660,000          |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน<br>ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ                            | 354,540.00          | 717,560.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 153,300.35          | 2,198,559.49        | 3,651,873.73         | 2,500,000.00         | -25.6 %     | 1,860,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>3,674,318.33</b> | <b>6,640,639.54</b> | <b>13,834,175.28</b> | <b>10,446,000.00</b> |             | <b>8,806,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                       | 1,064,353.00         | 1,050,994.22         | 20,851,552.25        | 3,707,950.00         | -79.77 %    | 750,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                  | 273,600.00           | 740,606.32           | 16,158,733.92        | 17,540,000.00        | -28.73 %    | 12,500,000        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 203,757.46           | 226,260.99           | 218,792.00           | 325,000.00           | -82.46 %    | 57,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                       | 2,794,179.65         | 2,103,260.80         | 4,033,060.20         | 13,840,000.00        | -31.36 %    | 9,500,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 1,386,182.92         | 1,209,556.59         | 1,433,510.00         | 2,565,700.00         | -51.28 %    | 1,250,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 3,653,265.77         | 4,411,924.70         | 4,357,226.18         | 5,200,000.00         | -39.42 %    | 3,150,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,000.00             | 0 %         | 3,000             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 | 281,832.80           | 226,250.00           | 360,312.80           | 400,000.00           | -70 %       | 120,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 201,059.10           | 99,731.00            | 227,775.00           | 200,000.00           | -25 %       | 150,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>9,858,230.70</b>  | <b>10,068,584.62</b> | <b>47,640,962.35</b> | <b>43,781,650.00</b> |             | <b>27,480,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า  | 278,800.38           | 384,386.41           | 345,837.33           | 2,340,000.00         | -51.28 %    | 1,140,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                             | 117,595.17           | 102,022.60           | 115,081.57           | 126,000.00           | -7.14 %     | 117,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00            | 720 %       | 82,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>396,395.55</b>    | <b>486,409.01</b>    | <b>460,918.90</b>    | <b>2,476,000.00</b>  |             | <b>1,339,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>17,284,786.08</b> | <b>20,805,036.17</b> | <b>66,200,573.03</b> | <b>61,153,130.00</b> |             | <b>41,104,300</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์<br>ควบคุม | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 374,500.00           | -100 %      | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|------------|---------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์   | 98,000.00   | 0.00       | 0.00    | 48,500.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ช่วงยาวพิเศษ 6 ล้อ ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก                     | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 2,785,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ  | 92,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร  | 460,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม   | 0.00        | 482,000.00 | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อป้ายไฟอักษรวิ่ง Variable Message Sign   | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 200,000.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาพร้อมอุปกรณ์ควบคุม   | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 347,750.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |            |         |              |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 22,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                                    | 31,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 60,000.00    | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง         |                   |             | ประมาณการ           |             |          |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562     | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED<br>ขาวดำ                                  | 14,800.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0        |
| ครุภัณฑ์อื่น   |                     |                   |             |                     |             |          |
| ค่าจัดซื้อโครงอลูมิเนียม ทรัส  | 304,500.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0        |
| ค่าจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป  | 443,700.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>1,444,000.00</b> | <b>482,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,837,750.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                     |                   |             |                     |             |          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |                     |                   |             |                     |             |          |
| โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ<br>เกียรติ พระบรมราชาภิเษก                     | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 6,000,000.00        | -100 %      | 0        |
| โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง<br>และสัญลักษณ์จราจรอื่น บนถนนพญาสาย<br>1        | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 11,956,000.00       | -100 %      | 0        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                     |                   |             |                     |             |          |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณชุมชนบ้านเนินรถไฟ หมู่<br>13 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 618,200.00          | -100 %      | 0        |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณซอยกอไผ่ 11                  | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 392,340.00          | -100 %      | 0        |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณซอยกอไผ่ 9/3                 | 0.00                | 0.00              | 0.00        | 217,000.00          | -100 %      | 0        |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |         |
|---|-------------|---------|---------|--------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยแกรนด์โลดส์                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 256,700.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยข้างทิพมณีเคเบิ้ลถนนชัยพฤกษ์ 2 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 247,400.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยเขาตาโล 2                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 314,600.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยเขาตาโล 3                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 3,138,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน 4/1            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 166,700.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 6 (ซอยกอไผ่)      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 4,508,100.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยนาเกลือ 12                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 324,000.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยพทยากลาง 8/1                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 661,300.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยโพธิ์สาร ซอย 4-5               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 389,800.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยวงทอง                          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 293,200.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสว่างฟ้า ซอย 1                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 230,200.00   | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ             |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ซอย<br>20-22 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 989,000.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 12          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 434,600.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณถนนพระตำหนักซอย 4-5            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,380,200.00          | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณเพนียดช้าง ซอย 8               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,754,300.00          | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณหมู่บ้านแปซิฟิก                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,435,100.00          | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณหมู่บ้านพัฒนาภรณ์              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,257,500.00          | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณหมู่บ้านพิทยานิเวศน์           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 928,200.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้<br>เมืองพัทยาบริเวณหมู่บ้านเย็นสบาย               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,012,150.00          | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>38,904,990.00</b>  |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>1,444,000.00</b>  | <b>482,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>42,742,740.00</b>  |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>47,275,548.76</b> | <b>49,321,283.16</b> | <b>94,980,382.61</b> | <b>138,652,690.00</b> |             | <b>75,862,420</b> |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                       |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,701,180.00         | 1,362,163.00         | 1,403,760.00         | 1,865,040.00         | 2.2 %       | 1,906,080         |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 18,000.00            | 18,000.00            | 18,000.00            | 18,000.00            | 0 %         | 18,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 2,686,041.60         | 2,607,909.60         | 2,545,080.00         | 2,151,600.00         | -8.39 %     | 1,971,120         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       | 8,702,454.19         | 9,469,600.00         | 9,436,874.00         | 11,224,200.00        | 0.09 %      | 11,234,040        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                             | 961,484.00           | 1,051,910.00         | 1,047,799.00         | 1,254,660.00         | 0.09 %      | 1,255,800         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                            | <b>14,069,159.79</b> | <b>14,509,582.60</b> | <b>14,451,513.00</b> | <b>16,513,500.00</b> |             | <b>16,385,040</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>14,069,159.79</b> | <b>14,509,582.60</b> | <b>14,451,513.00</b> | <b>16,513,500.00</b> |             | <b>16,385,040</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        | 1,056,890.00         | 745,030.00           | 1,239,180.00         | 1,150,000.00         | -13.04 %    | 1,000,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 4,600.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                  | 30,800.00            | 4,000.00             | 0.00                 | 4,000.00             | 150 %       | 10,000            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                | 72,254.75            | 71,200.75            | 246,231.00           | 44,000.00            | 36.36 %     | 60,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>1,164,544.75</b>  | <b>820,230.75</b>    | <b>1,485,411.00</b>  | <b>1,198,000.00</b>  |             | <b>1,070,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                             | 21,566,472.00        | 17,664,500.00        | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา | 0.00                 | 0.00                 | 1,053,016.00         | 0.00                 | 100 %       | 6,177,000         |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา จำนวน 5 แห่ง           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 6,319,000.00         | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 396,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาแรงงาน   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 1,209,600         |
| ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 300,000.00           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ                       | 0.00                 | 0.00                 | 270,000.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  | 0.00                 | 0.00                 | 20,182,930.00        | 28,815,280.00        | 1.26 %      | 29,177,000        |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน และการบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ | 0.00                 | 0.00                 | 4,430,000.00         | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน และค่าบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 66,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 10,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ            |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0 %         | 1,000             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00                 | 0.00                 | 1,018,981.49         | 1,500,000.00         | 11.33 %     | 1,670,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>21,566,472.00</b> | <b>17,664,500.00</b> | <b>26,954,927.49</b> | <b>37,397,280.00</b> |             | <b>38,244,600</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน   | 245,164.00           | 397,269.00           | 351,490.00           | 400,000.00           | -12.5 %     | 350,000           |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          | 398,460.00           | 572,350.00           | 1,811,500.00         | 2,500,000.00         | -64 %       | 900,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                         | 185,576.00           | 294,130.00           | 276,420.00           | 300,000.00           | 0 %         | 300,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                               | 539,382.00           | 389,430.00           | 1,809,900.00         | 2,300,000.00         | -65.22 %    | 800,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 306,650.00           | 584,380.00           | 1,389,084.00         | 1,500,000.00         | 30.33 %     | 1,955,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  | 2,589,602.00         | 3,118,975.40         | 2,667,895.90         | 3,000,000.00         | -26.67 %    | 2,200,000         |
| วัสดุการเกษตร                               | 602,550.00           | 413,860.00           | 1,474,900.00         | 2,100,000.00         | -7.14 %     | 1,950,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                         | 112,500.00           | 0.00                 | 490,290.00           | 200,000.00           | 0 %         | 200,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 29,700.00            | 13,360.00            | 29,770.00            | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                          | <b>5,009,584.00</b>  | <b>5,783,754.40</b>  | <b>10,301,249.90</b> | <b>12,330,000.00</b> |             | <b>8,685,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 427,986.52           | 443,019.84           | 587,280.66           | 550,000.00           | 9.09 %      | 600,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 218,693.46           | 120,156.29           | 139,549.62           | 250,000.00           | -44 %       | 140,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>646,679.98</b>    | <b>563,176.13</b>    | <b>726,830.28</b>    | <b>800,000.00</b>    |             | <b>740,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>28,387,280.73</b> | <b>24,831,661.28</b> | <b>39,468,418.67</b> | <b>51,725,280.00</b> |             | <b>48,739,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                              |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 2,500,000         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ | 0.00                 | 0.00                 | 1,350,000.00         | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |           |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |           |           |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องชุดเจาะปลุกต้นไม้  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 37,000    |
| ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ 3 เฟส แบบขับเคลื่อน   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 66,800    |
| ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าไหลทาง   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 7,200,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |           |           |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   | 0.00        | 94,000.00 | 94,000.00 | 190,000.00 | 75 %        | 332,500   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  | 95,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |             |           |           |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 176,000.00 | 0 %         | 176,000   |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดเล็ก  | 96,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |           |           |            |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 23,000    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 21,900.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี                      | 16,900.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3            | 8,400.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 10,000    |

|                                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                      | 238,200.00    | 94,000.00     | 1,444,000.00  | 366,000.00    |             | 10,345,300 |
| รวมงบลงทุน                          | 238,200.00    | 94,000.00     | 1,444,000.00  | 366,000.00    |             | 10,345,300 |
| รวมงานสวนสาธารณะ                    | 42,694,640.52 | 39,435,243.88 | 55,363,931.67 | 68,604,780.00 |             | 75,469,940 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      |               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                           |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                    | 579,900.00    | 836,083.87    | 896,100.00    | 2,077,500.00  | -13.91 %    | 1,788,540  |
| เงินประจำตำแหน่ง                    | 11,196.43     | 18,000.00     | 18,000.00     | 36,000.00     | 0 %         | 36,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                 | 9,727,504.80  | 8,905,128.94  | 7,629,193.34  | 7,110,240.00  | 1.71 %      | 7,231,800  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                | 17,078,037.52 | 16,605,256.29 | 16,028,856.00 | 18,912,720.00 | 0.28 %      | 18,966,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      | 1,790,440.00  | 1,727,379.00  | 1,656,750.00  | 1,943,940.00  | -0.31 %     | 1,937,940  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | 29,187,078.75 | 28,091,848.10 | 26,228,899.34 | 30,080,400.00 |             | 29,960,520 |
| รวมงบบุคลากร                        | 29,187,078.75 | 28,091,848.10 | 26,228,899.34 | 30,080,400.00 |             | 29,960,520 |
| งบดำเนินงาน                         |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                           |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,998,640.00  | 2,072,660.00  | 2,282,120.00  | 2,300,000.00  | -34.78 %    | 1,500,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                         | 60,500.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           | 63,792.50     | 35,025.00     | 17,500.00     | 50,000.00     | 20 %        | 60,000     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         | 262,045.50    | 499,821.25    | 433,634.00    | 150,000.00    | -25.33 %    | 112,000    |
| รวมค่าตอบแทน                        | 2,384,978.00  | 2,607,506.25  | 2,733,254.00  | 2,500,000.00  |             | 1,672,000  |
| ค่าใช้จ่าย                          |               |               |               |               |             |            |

|  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ     |             |            |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     | 189,043,503.25 | 223,300,452.32 | 0.00           | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                                 | 0.00           | 0.00           | 278,450.00     | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 100 %       | 47,225,000 |
| ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา                        | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 100 %       | 4,620,000  |
| ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 100 %       | 2,226,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00           | 0.00           | 3,339,758.96   | 72,000.00     | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานชุมชนกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 3,374,000.00  | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,237,800.00  | -14.55 %    | 4,475,520  |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด                        | 0.00           | 0.00           | 3,461,149.00   | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเมืองพัทยา | 0.00           | 0.00           | 698,820.90     | 2,226,000.00  | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา      | 0.00           | 0.00           | 118,547,000.00 | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา             | 0.00           | 0.00           | 24,440,704.00  | 31,941,000.00 | -100 %      | 0          |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดของเสียอันตราย                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 200,000.00    | -100 %      | 0          |

|   | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|   | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 245,238,000.00        | -21.65 %    | 192,137,700        |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา                                    | 0.00                  | 0.00                  | 86,272,784.50         | 0.00                  | 0 %         | 0                  |
| ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 4,620,000.00          | -100 %      | 0                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม  | 0.00                  | 0.00                  | 2,624,531.48          | 4,500,000.00          | -98.89 %    | 50,000             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 2,640.00              | 0.00                  | 0.00                  | 5,000.00              | 0 %         | 5,000              |
| โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคมตลอดแนวชายหาดเมืองพัทยา                      | 148,360.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0 %         | 0                  |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา                                   | 0.00                  | 136,500.00            | 137,637.00            | 150,000.00            | 33.33 %     | 200,000            |
| โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่นามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100 %       | 500,000            |
| โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่นามอง ฟุตบาท ขยะคู คลอง (Big Cleaning) | 184,650.00            | 330,600.00            | 426,092.00            | 500,000.00            | -100 %      | 0                  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00                  | 0.00                  | 2,837,384.86          | 3,300,000.00          | -36.36 %    | 2,100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>189,379,153.25</b> | <b>223,767,552.32</b> | <b>243,064,312.70</b> | <b>301,363,800.00</b> |             | <b>253,539,220</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| วัสดุสำนักงาน   | 97,182.00             | 90,437.00             | 120,774.00            | 171,000.00            | -29.82 %    | 120,000            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 48,100.00             | 43,387.00             | 29,890.00             | 30,000.00             | 0 %         | 30,000             |



|                              | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                              | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 772,995.00            | 344,617.00            | 893,935.00            | 2,559,000.00          | -41.38 %    | 1,500,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                | 84,090.00             | 74,810.00             | 89,890.00             | 90,000.00             | 0 %         | 90,000             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 596,771.10            | 561,793.87            | 2,127,481.00          | 1,200,000.00          | 25 %        | 1,500,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 5,404,212.40          | 5,342,163.05          | 5,245,261.45          | 4,000,000.00          | 11.45 %     | 4,458,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 37,650.00             | 0.00                  | 475,420.00            | 600,000.00            | -13.33 %    | 520,000            |
| วัสดุการเกษตร                | 64,900.00             | 54,990.00             | 65,000.00             | 65,000.00             | 0 %         | 65,000             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 29,600.00             | 8,000.00              | 8,000.00              | 8,000.00              | 0 %         | 8,000              |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 282,720.00            | 36,800.00             | 299,980.00            | 300,000.00            | 0 %         | 300,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 43,210.00             | 28,940.00             | 63,030.00             | 70,000.00             | 42.86 %     | 100,000            |
| วัสดุอื่น                    | 0.00                  | 9,985.00              | 9,975.00              | 20,000.00             | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>7,461,430.50</b>   | <b>6,595,922.92</b>   | <b>9,428,636.45</b>   | <b>9,113,000.00</b>   |             | <b>8,691,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าไฟฟ้า                     | 521,687.77            | 526,374.49            | 584,324.00            | 700,000.00            | -14.29 %    | 600,000            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 241,556.01            | 90,413.28             | 98,149.67             | 130,000.00            | -30.77 %    | 90,000             |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 1,284.00              | 1,284.00              | 1,284.00              | 1,300.00              | 0 %         | 1,300              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>764,527.78</b>     | <b>618,071.77</b>     | <b>683,757.67</b>     | <b>831,300.00</b>     |             | <b>691,300</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>199,990,089.53</b> | <b>233,589,053.26</b> | <b>255,909,960.82</b> | <b>313,808,100.00</b> |             | <b>264,593,520</b> |

|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |            |            |            |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |            |            |            |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |            |            |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 176,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 44,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer)  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 7,500   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 44,500  |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |            |            |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก  | 0.00        | 259,900.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก<br>ขนาด 660 ลิตร   | 0.00        | 0.00       | 452,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก<br>ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 598,900.00 | -16.98 %    | 497,200 |

|   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |             |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|   | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564     |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 0.00           | 259,900.00     | 452,000.00     | 598,900.00     |             | 799,200     |
| รวมงบลงทุน  | 0.00           | 259,900.00     | 452,000.00     | 598,900.00     |             | 799,200     |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                               | 229,177,168.28 | 261,940,801.36 | 282,590,860.16 | 344,487,400.00 |             | 295,353,240 |
| งานบำบัดน้ำเสีย   |                |                |                |                |             |             |
| งบบุคลากร   |                |                |                |                |             |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |                |                |                |                |             |             |
| เงินเดือนพนักงาน  | 2,024,510.00   | 2,158,617.33   | 2,150,880.00   | 3,530,940.00   | 3.13 %      | 3,641,460   |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 29,196.42      | 36,000.00      | 36,000.00      | 36,000.00      | 0 %         | 36,000      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 2,669,400.00   | 2,689,542.74   | 2,793,240.00   | 3,334,800.00   | 2.21 %      | 3,408,600   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                  | 36,300.00      | 11,000.00      | 24,000.00      | 96,000.00      | -12.5 %     | 84,000      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 4,759,406.42   | 4,895,160.07   | 5,004,120.00   | 6,997,740.00   |             | 7,170,060   |
| รวมงบบุคลากร  | 4,759,406.42   | 4,895,160.07   | 5,004,120.00   | 6,997,740.00   |             | 7,170,060   |
| งบดำเนินงาน   |                |                |                |                |             |             |
| ค่าตอบแทน   |                |                |                |                |             |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                             | 512,580.00     | 469,980.00     | 462,420.00     | 510,000.00     | -43.14 %    | 290,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                       | 17,000.00      | 42,550.00      | 14,400.00      | 23,000.00      | 0 %         | 23,000      |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                     | 16,920.25      | 30,517.00      | 14,691.00      | 24,000.00      | 233.33 %    | 80,000      |
| รวมค่าตอบแทน  | 546,500.25     | 543,047.00     | 491,511.00     | 557,000.00     |             | 393,000     |
| ค่าใช้จ่าย  |                |                |                |                |             |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                  | 34,253,508.16  | 33,490,253.04  | 0.00           | 0.00           | 0 %         | 0           |
| ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน | 0.00           | 0.00           | 7,908,180.00   | 10,564,200.00  | 0.31 %      | 10,597,000  |

|   | รายจ่ายจริง |           |               | ประมาณการ     |             |            |
|---|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พิทยและนาเกลือ | 0.00        | 0.00      | 15,396,956.30 | 21,356,910.00 | -12.37 %    | 18,714,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพิทยา                | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 500,000.00    | 0 %         | 500,000    |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   | 0.00        | 0.00      | 12,364.51     | 10,000.00     | -90 %       | 1,000      |
| ค่าจ้างเหมาแรงงาน   | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 200,000.00    | -31 %       | 138,000    |
| ค่าเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกล และสิ่งของต่าง ๆ   | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 100,000.00    | -100 %      | 0          |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 20,000.00     | -100 %      | 0          |
| ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง  | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 300,000.00    | -83.33 %    | 50,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                  |             |           |               |               |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 34,106.00   | 0.00      | 19,652.00     | 30,000.00     | -50 %       | 15,000     |
| โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน  | 0.00        | 15,930.00 | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตเมืองพิทยา  | 199,918.80  | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพิทยา                          | 0.00        | 0.00      | 495,945.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในคลองนาเกลือและคลองนกกยาง   | 133,215.00  | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน | 0.00                 | 0.00                 | 30,100.00            | 50,000.00            | -40 %       | 30,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  | 0.00                 | 646,932.70           | 906,042.67           | 2,670,000.00         | -62.55 %    | 1,000,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>34,620,747.96</b> | <b>34,153,115.74</b> | <b>24,769,240.48</b> | <b>35,801,110.00</b> |             | <b>31,045,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                          |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       | 345,330.20           | 47,740.00            | 996,717.88           | 600,000.00           | -8.33 %     | 550,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                      | 29,890.00            | 19,920.00            | 19,330.00            | 20,000.00            | 0 %         | 20,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                            | 363,690.00           | 114,160.00           | 296,860.00           | 300,000.00           | 0 %         | 300,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                    | 25,350.00            | 0.00                 | 95,960.00            | 100,000.00           | -20 %       | 80,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 224,827.40           | 286,295.90           | 197,261.00           | 300,000.00           | 0 %         | 300,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             | 170,656.85           | 282,153.65           | 350,432.50           | 500,000.00           | 0 %         | 500,000           |
| วัสดุการเกษตร                            | 79,950.00            | 12,000.00            | 30,000.00            | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                     | 32,100.00            | 0.00                 | 0.00                 | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                      | 47,280.00            | 0.00                 | 49,520.00            | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                         | 49,976.00            | 48,450.00            | 49,950.00            | 50,000.00            | 0 %         | 50,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                     | 30,000.00            | 0.00                 | 30,000.00            | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| วัสดุอื่น                                | 318,976.00           | 75,950.00            | 382,250.00           | 250,000.00           | 0 %         | 250,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                       | <b>1,718,026.45</b>  | <b>886,669.55</b>    | <b>2,498,281.38</b>  | <b>2,280,000.00</b>  |             | <b>2,210,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                 | 36,446,799.18        | 38,133,380.31        | 37,486,404.79        | 40,000,000.00        | 0 %         | 40,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                  | 776,984.78           | 585,621.45           | 637,474.25           | 600,000.00           | 0 %         | 600,000           |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 1,219.80             | 1,219.80             | 1,219.80             | 2,000.00             | 0 %         | 2,000             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>37,225,003.76</b> | <b>38,720,221.56</b> | <b>38,125,098.84</b> | <b>40,602,000.00</b> |             | <b>40,602,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>74,110,278.42</b> | <b>74,303,053.85</b> | <b>65,884,131.70</b> | <b>79,240,110.00</b> |             | <b>74,250,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 88,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว)     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 60,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15,600.00            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>163,600.00</b>    |             | <b>0</b>          |

|  | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ             |             |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|  | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้<br>ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบ<br>รายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับ<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม<br>และบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทธาและนาเกลือ | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 15,000,000.00         | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>15,000,000.00</b>  |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>15,163,600.00</b>  |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>  | <b>78,869,684.84</b>  | <b>79,198,213.92</b>  | <b>70,888,251.70</b>  | <b>101,401,450.00</b> |             | <b>81,420,060</b>  |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>   | <b>412,741,740.42</b> | <b>441,029,239.01</b> | <b>513,092,361.49</b> | <b>665,055,820.00</b> |             | <b>541,645,920</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                       |                       |                       |                       |             |                    |
| เงินเดือนพนักงาน   | 572,100.00            | 847,260.00            | 1,572,900.00          | 2,032,100.00          | 20.7 %      | 2,452,740          |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 11,196.43             | 18,000.00             | 18,000.00             | 36,000.00             | 0 %         | 36,000             |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,548,600.00        | 1,599,000.00        | 1,656,600.00        | 1,714,800.00        | 1.4 %       | 1,738,800        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>2,131,896.43</b> | <b>2,464,260.00</b> | <b>3,247,500.00</b> | <b>3,782,900.00</b> |             | <b>4,227,540</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>2,131,896.43</b> | <b>2,464,260.00</b> | <b>3,247,500.00</b> | <b>3,782,900.00</b> |             | <b>4,227,540</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 1,000.00            | 0 %         | 1,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 3,970.00            | 4,200.00            | 4,200.00            | 4,200.00            | 0 %         | 4,200            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 11,994.50           | 36,360.25           | 26,482.00           | 9,000.00            | 0 %         | 9,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>15,964.50</b>    | <b>40,560.25</b>    | <b>30,682.00</b>    | <b>14,200.00</b>    |             | <b>14,200</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 302,000.00          | 296,160.00          | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย   | 0.00                | 0.00                | 391,500.00          | 500,210.00          | -1.64 %     | 492,000          |
| ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง<br>สาบ หนู ยุง มอด                      | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าเช่าที่ดิน วัดช่องลม  | 0.00                | 0.00                | 27,000.00           | 27,000.00           | 0 %         | 27,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00                | 0.00                | 665.00              | 1,000.00            | 0 %         | 1,000            |



|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา           | 254,609.00  | 272,029.00 | 293,005.00 | 330,000.00 | 6.06 %      | 350,000 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ในเขตเมืองพัทยา                      | 107,235.00  | 94,932.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี   | 14,204.00   | 22,690.00  | 23,584.00  | 21,000.00  | 14.29 %     | 24,000  |
| โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน | 83,500.00   | 93,110.00  | 67,995.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน                  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว                          | 0.00        | 0.00       | 198,900.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน                     | 76,860.00   | 91,032.00  | 126,340.00 | 85,500.00  | 40.35 %     | 120,000 |
| โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา   | 89,904.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา      | 0.00                | 0.00                | 240,384.00          | 300,000.00          | -60 %       | 120,000          |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน             | 72,930.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน             | 0.00                | 27,905.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น                         | 16,841.00           | 16,795.00           | 34,738.00           | 30,000.00           | 16.67 %     | 35,000           |
| โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพัทยา | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 184,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป                            | 489,410.00          | 495,165.00          | 769,087.00          | 700,000.00          | -57.14 %    | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 128,427.00          | 46,400.00           | 132,610.00          | 400,000.00          | -75 %       | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>1,635,920.00</b> | <b>1,456,218.00</b> | <b>2,335,808.00</b> | <b>2,620,710.00</b> |             | <b>1,899,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 14,665.00           | 19,754.00           | 19,817.00           | 20,000.00           | -40 %       | 12,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 4,950.00            | 4,922.00            | 4,940.00            | 5,000.00            | -20 %       | 4,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 4,996.00            | 9,954.00            | 9,460.00            | 10,000.00           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 39,220.00           | 54,770.00           | 28,300.00           | 44,000.00           | -20.45 %    | 35,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>63,831.00</b>    | <b>89,400.00</b>    | <b>62,517.00</b>    | <b>79,000.00</b>    |             | <b>56,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 23,382.57           | 33,815.00           | 40,442.92           | 40,000.00           | -25 %       | 30,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                     | 5,676.35            | 5,679.56            | 6,498.11            | 10,000.00           | -35 %       | 6,500            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                    | <b>29,058.92</b>    | <b>39,494.56</b>    | <b>46,941.03</b>    | <b>50,000.00</b>    |             | <b>36,500</b>    |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมงบดำเนินงาน  | 1,744,774.42 | 1,625,672.81 | 2,475,948.03 | 2,763,910.00 |             | 2,005,700 |
| งบลงทุน   |              |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์   |              |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |              |              |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ                                 | 4,050.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ                                     | 4,950.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน                                    | 0.00         | 5,500.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเมก้าขาว                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 23,000    |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์                            | 0.00         | 27,500.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                       |              |              |              |              |             |           |
| โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมือง<br>พัทธยา               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 228,060   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      |              |              |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขังดิจิตอลตั้งโต๊ะ                         | 3,210.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์                            | 12,450.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร                                   | 19,100.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้หมักแป้งไฟฟ้า 15 ถาด                           | 30,240.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า                          | 35,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |              |              |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 | 35,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 90,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด<br>เลเซอร์ /ชนิด LED สี                                 | 12,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED<br>ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1                          | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28<br>หน้า/นาที)         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 8,900.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>161,500.00</b>   | <b>33,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>98,900.00</b>    |             | <b>251,060</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการป้ายบอกพื้นที่กิจกรรมชุมชนชัยพร<br>วิถี  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนัก<br>งานชุมชนเมืองพัทยา  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 189,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>204,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>161,500.00</b>   | <b>33,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>98,900.00</b>    |             | <b>455,060</b>   |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   | <b>4,038,170.85</b> | <b>4,122,932.81</b> | <b>5,723,448.03</b> | <b>6,645,710.00</b> |             | <b>6,688,300</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>         | <b>4,038,170.85</b> | <b>4,122,932.81</b> | <b>5,723,448.03</b> | <b>6,645,710.00</b> |             | <b>6,688,300</b> |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| งบบุคลากร   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                  | 2,041,380.00        | 2,151,060.00        | 2,113,138.00        | 3,287,820.00        | 3.55 %      | 3,404,700        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                        | 180,000.00          | 180,000.00          | 155,917.00          | 225,900.00          | -4.09 %     | 216,660          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                  | 180,000.00          | 180,000.00          | 140,000.00          | 228,000.00          | 0 %         | 228,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 811,240.00          | 801,210.00          | 662,640.00          | 905,160.00          | 1.15 %      | 915,600          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                    | 101,480.00          | 87,685.00           | 55,160.00           | 81,600.00           | -7.06 %     | 75,840           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                   | <b>3,314,100.00</b> | <b>3,399,955.00</b> | <b>3,126,855.00</b> | <b>4,728,480.00</b> |             | <b>4,840,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                               | <b>3,314,100.00</b> | <b>3,399,955.00</b> | <b>3,126,855.00</b> | <b>4,728,480.00</b> |             | <b>4,840,800</b> |
| งบดำเนินงาน                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทน   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               | 0.00                | 2,610.00            | 0.00                | 40,000.00           | -75 %       | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                       | 138,000.00          | 90,000.00           | 79,600.00           | 44,400.00           | 0 %         | 44,400           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         | 10,830.00           | 21,500.00           | 55,800.00           | 54,200.00           | 13.84 %     | 61,700           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                       | 318,034.95          | 399,488.35          | 341,829.35          | 120,000.00          | -16.67 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                               | <b>466,864.95</b>   | <b>513,598.35</b>   | <b>477,229.35</b>   | <b>258,600.00</b>   |             | <b>216,100</b>   |

|  | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 4,780.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นและแบบแขวนผนัง  | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 60,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 51,966.00           | 29,285.00         | 42,846.00           | 300,000.00          | -96.67 %    | 10,000           |
| โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว                        | 2,657,780.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว                   | 0.00                | 0.00              | 374,025.00          | 0.00                | 100 %       | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 412,927.05          | 80,418.69         | 818,294.94          | 1,000,000.00        | -25 %       | 750,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>3,127,453.05</b> | <b>109,703.69</b> | <b>1,235,165.94</b> | <b>1,300,000.00</b> |             | <b>1,120,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 39,990.00           | 85,725.00         | 89,220.00           | 90,000.00           | -11.11 %    | 80,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 5,000.00            | 4,980.00          | 4,960.00            | 5,000.00            | -40 %       | 3,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 4,970.00            | 4,985.00          | 4,950.00            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 41,000.00           | 48,633.25         | 4,280.00            | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 125,350.50          | 128,022.30        | 115,470.10          | 150,000.00          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 4,920.00            | 4,005.00          | 4,960.00            | 5,000.00            | -40 %       | 3,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 49,770.00           | 48,590.00         | 58,010.00           | 60,000.00           | 0 %         | 60,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>271,000.50</b>   | <b>324,940.55</b> | <b>281,850.10</b>   | <b>365,000.00</b>   |             | <b>351,000</b>   |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รวมงบดำเนินงาน   | 3,865,318.50 | 948,242.59   | 1,994,245.39 | 1,923,600.00 |             | 1,687,100 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | 7,179,418.50 | 4,348,197.59 | 5,121,100.39 | 6,652,080.00 |             | 6,527,900 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                      |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร  |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                    |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน   | 2,040,289.00 | 2,293,140.00 | 3,036,550.00 | 3,590,060.00 | 6.57 %      | 3,825,780 |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 29,196.00    | 36,000.00    | 36,000.00    | 54,000.00    | 0 %         | 54,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 4,700,004.00 | 3,833,560.00 | 3,685,680.00 | 4,553,880.00 | 0.69 %      | 4,585,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                           | 216,560.00   | 191,280.00   | 169,260.00   | 175,440.00   | -7.8 %      | 161,760   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 6,986,049.00 | 6,353,980.00 | 6,927,490.00 | 8,373,380.00 |             | 8,626,740 |
| รวมงบบุคลากร   | 6,986,049.00 | 6,353,980.00 | 6,927,490.00 | 8,373,380.00 |             | 8,626,740 |
| งบดำเนินงาน  |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทน  |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                      | 0.00         | 29,690.00    | 0.00         | 22,500.00    | -77.78 %    | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 36,000.00    | 36,000.00    | 57,000.00    | 108,000.00   | 0 %         | 108,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                | 20,940.00    | 26,570.00    | 29,800.00    | 41,600.00    | -12.02 %    | 36,600    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                              | 3,872.00     | 2,295.00     | 19,662.00    | 6,000.00     | 0 %         | 6,000     |
| รวมค่าตอบแทน   | 60,812.00    | 94,555.00    | 106,462.00   | 178,100.00   |             | 155,600   |

|  | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|--------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |              |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 493,259.47  | 1,276,334.20 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเมืองพัทยา.                                       | 0.00        | 0.00         | 228,808.00 | 30.00      | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 | 0.00        | 0.00         | 646,800.00 | 705,600.00 | 4.59 %      | 738,000 |
| ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2           | 0.00        | 0.00         | 95,000.00  | 95,000.00  | 0 %         | 95,000  |
| ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกสำหรับอาคารศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2                     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 44,400.00  | 1.35 %      | 45,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา                                       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 760,800.00 | -93.43 %    | 50,000  |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 40,000.00  | 0 %         | 40,000  |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 20,000.00  | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |           |
| โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)      | 419,548.00   | 466,730.00   | 351,100.00   | 500,000.00   | 0 %         | 500,000   |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา                        | 474,240.00   | 488,510.00   | 685,580.00   | 500,000.00   | 0 %         | 500,000   |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย        | 1,956,188.57 | 2,458,524.75 | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา                                    | 4,753,920.00 | 4,012,490.00 | 4,997,850.00 | 3,831,000.00 | 30.51 %     | 5,000,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย                | 0.00         | 0.00         | 3,490,361.00 | 3,500,000.00 | -100 %      | 0         |
| โครงการแข่งขันพิถยามารathon  | 1,063,500.00 | 7,808,500.00 | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 8,000,000 |
| โครงการงานวันครู   | 145,210.00   | 155,150.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา      | 898,430.00   | 858,064.00   | 1,147,480.00 | 1,200,000.00 | -16.67 %    | 1,000,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน                                     | 458,750.00   | 492,760.00   | 960,553.00   | 1,000,000.00 | 0 %         | 1,000,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ                             | 50,000.00    | 199,430.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ                                     | 0.00         | 0.00         | 198,400.00   | 200,000.00   | 0 %         | 200,000   |
| โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน   | 0.00         | 891,245.00   | 973,875.00   | 1,000,000.00 | -70 %       | 300,000   |
| โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนและศูนย์นิเวศทางทะเล                       | 473,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการจัดงานพืชมงคล (เทศกาลปี<br>ใหม่เมืองพัทยา)                   | 0.00                 | 3,341,350.00         | 4,400,000.00         | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00                 | 653,660.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี<br>ใหม่ (Pattaya Count Down) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5,000,000.00         | 0 %         | 5,000,000         |
| โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา  | 0.00                 | 0.00                 | 9,880,000.00         | 10,000,000.00        | 0 %         | 10,000,000        |
| โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา                                  | 0.00                 | 9,550,000.00         | 9,980,000.00         | 19,980,000.00        | -49.95 %    | 10,000,000        |
| โครงการพัทยามาราธอน   | 0.00                 | 0.00                 | 734,500.00           | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร<br>นักเรียนที่จบหลักสูตร         | 175,910.00           | 179,680.00           | 169,580.00           | 200,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการวันครู   | 0.00                 | 0.00                 | 147,350.00           | 200,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00                 | 0.00                 | 1,161,900.00         | 1,200,000.00         | -16.67 %    | 1,000,000         |
| โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง<br>พัทยาสู่ความเป็นเลิศ     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 2,500,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00                 | 0.00                 | 23,900.00            | 10,000.00            | 0 %         | 10,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>11,361,956.04</b> | <b>32,832,427.95</b> | <b>40,273,037.00</b> | <b>50,036,830.00</b> |             | <b>45,978,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน   | 151,603.00           | 125,611.00           | 352,375.00           | 162,000.00           | -13.58 %    | 140,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 103,430.00           | 104,530.00           | 104,975.00           | 105,000.00           | -63.81 %    | 38,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 99,955.00            | 99,930.00            | 99,510.00            | 100,000.00           | -52 %       | 48,000            |
| วัสดุก่อสร้าง   | 37,090.00            | 69,997.00            | 159,528.00           | 160,000.00           | -78.13 %    | 35,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 170,471.30           | 172,579.30           | 76,200.10            | 200,000.00           | -50 %       | 100,000           |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| วัสดุการเกษตร  | 24,865.00            | 24,485.00            | 34,945.00            | 35,000.00            | -77.14 %    | 8,000             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 2,990.00             | 7,985.00             | 6,085.00             | 8,000.00             | -25 %       | 6,000             |
| วัสดุกีฬา  | 49,970.00            | 49,970.00            | 199,845.00           | 400,000.00           | -98.75 %    | 5,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 147,795.00           | 119,080.00           | 137,960.00           | 150,000.00           | -10 %       | 135,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>788,169.30</b>    | <b>774,167.30</b>    | <b>1,171,423.10</b>  | <b>1,320,000.00</b>  |             | <b>515,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า   | 5,502,264.57         | 6,819,599.86         | 7,229,512.15         | 6,900,000.00         | -8.7 %      | 6,300,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 371,247.12           | 639,382.89           | 843,184.32           | 706,000.00           | -0.85 %     | 700,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                   | 14,200.32            | 10,926.84            | 10,914.00            | 18,000.00            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                       | <b>5,887,712.01</b>  | <b>7,469,909.59</b>  | <b>8,083,610.47</b>  | <b>7,624,000.00</b>  |             | <b>7,000,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>18,098,649.35</b> | <b>41,171,059.84</b> | <b>49,634,532.57</b> | <b>59,158,930.00</b> |             | <b>53,648,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,500             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 28,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 5,800             |
| ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 90,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 25,200.00            | -100 %      | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่แก้วขาวขนาด 75x150x75 ซม.          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 230,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบพัด 24 นิ้ว        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 52,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 6,400.00   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบีมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 14,400.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                   |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนดอกกล้าโพงวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 19,000.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                  |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส ก๊อปปี้ ขนาด 50 ซม.            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 22,400.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 22,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 57,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อปปี้     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 29,200.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 27,800.00  | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ครุภัณฑ์โรงงาน   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 150 บาร์                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 24,400.00            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์กีฬา   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาวินเซิร์ฟ   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 2,000,100         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 180,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 44,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 45,000            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 4,300.00             | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18แผ่น/นาทื)                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5,200.00             | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 34,800            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>731,300.00</b>    |             | <b>2,271,200</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>731,300.00</b>    |             | <b>2,271,200</b>  |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>25,084,698.35</b> | <b>47,525,039.84</b> | <b>56,562,022.57</b> | <b>68,263,610.00</b> |             | <b>64,546,540</b> |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 2,093,015.40        | 2,088,866.05        | 2,616,787.35        | 2,489,140.00        | 4.17 %      | 2,592,900        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 29,196.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 0 %         | 36,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 1,426,381.00        | 1,468,560.00        | 1,521,600.00        | 1,575,120.00        | 3.52 %      | 1,630,560        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>3,548,592.40</b> | <b>3,593,426.05</b> | <b>4,174,387.35</b> | <b>4,100,260.00</b> |             | <b>4,259,460</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>3,548,592.40</b> | <b>3,593,426.05</b> | <b>4,174,387.35</b> | <b>4,100,260.00</b> |             | <b>4,259,460</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน   | 42,000.00           | 42,000.00           | 45,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 12,901.00           | 0.00                | 0.00                | 6,000.00            | 0 %         | 6,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>54,901.00</b>    | <b>42,000.00</b>    | <b>45,000.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |             | <b>48,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการ "100 วันสู่สวรรคาลัย ชาวประชา<br>รวมใจ ก้าวต่อไปเพื่อแผ่นดิน"                     | 1,648,600.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ<br>บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย<br>เดช รัชการที่ 9 | 0.00                | 1,176,262.00        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 0.00         | 1,112,700.00 | 1,474,000.00 | 4,952,000.00 | -69.71 %    | 1,500,000 |
| โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  | 173,400.00   | 78,900.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี                          | 0.00         | 42,125.00    | 0.00         | 550,000.00   | -100 %      | 0         |
| โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช                                    | 288,000.00   | 143,800.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา                                      | 2,479,000.00 | 0.00         | 2,480,000.00 | 3,474,000.00 | -28.04 %    | 2,500,000 |
| โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา  | 134,400.00   | 175,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ (ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี)                   | 0.00         | 142,200.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี                   | 0.00         | 0.00         | 142,200.00   | 150,000.00   | 0 %         | 150,000   |
| โครงการถวายอาลัย " 76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ"                                  | 499,550.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่   | 0.00         | 0.00         | 123,400.00   | 200,000.00   | 0 %         | 200,000   |
| โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี                                    | 0.00         | 0.00         | 147,000.00   | 0.00         | 100 %       | 150,000   |
| โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ   | 284,450.00   | 296,300.00   | 367,250.00   | 400,000.00   | 0 %         | 400,000   |
| โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา  | 1,639,000.00 | 517,300.00   | 633,000.00   | 0.00         | 100 %       | 800,000   |
| โครงการประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี                                       | 148,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                 | 4,960,000.00 | 5,245,690.00 | 5,275,000.00 | 5,470,000.00 | 0.55 %      | 5,500,000 |

|   | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | 69,420.00   | 55,185.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00      | 84,625.00  | 100,000.00 | 0 %         | 100,000 |
| โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา  | 350,000.00  | 0.00      | 349,500.00 | 350,000.00 | 14.29 %     | 400,000 |
| โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 900,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  | 0.00        | 61,250.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  | 0.00        | 0.00      | 650,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 500,000 |



|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการวันมาฆบูชา   | 173,500.00           | 147,760.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   | 0.00                 | 0.00                 | 280,000.00           | 300,000.00           | 0 %         | 300,000           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี<br>กองข้าวเมืองพิทยา   | 1,092,000.00         | 1,459,500.00         | 1,479,500.00         | 0.00                 | 100 %       | 1,500,000         |
| โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะ<br>พระบรมสารีริกธาตุ   | 162,800.00           | 190,300.00           | 239,750.00           | 250,000.00           | 0 %         | 250,000           |
| โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา<br>บูชา                     | 0.00                 | 0.00                 | 237,200.00           | 250,000.00           | 0 %         | 250,000           |
| โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ<br>ศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 50,000            |
| โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ<br>ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา     | 0.00                 | 0.00                 | 150,790.00           | 200,000.00           | 0 %         | 200,000           |
| โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพิทยา | 0.00                 | 0.00                 | 1,147,195.00         | 4,200.00             | 10,614.29 % | 450,000           |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนัก<br>เรียนสังกัดเมืองพิทยา   | 1,582,600.00         | 1,118,855.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราช<br>กุศล   | 469,975.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 5,000.00             | 4,900.00             | 9,150.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>16,159,695.00</b> | <b>11,968,227.00</b> | <b>15,270,060.00</b> | <b>17,650,200.00</b> |             | <b>16,200,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน   | 69,562.00            | 69,941.00            | 69,994.00            | 50,000.00            | -20 %       | 40,000            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  | 5,000.00             | 4,850.00             | 5,000.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว   | 4,930.00             | 4,927.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 3,000.00             | 2,945.00             | 2,975.00             | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 90,000.00            | 89,082.00            | 88,570.00            | 40,000.00            | 0 %         | 40,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>172,492.00</b>    | <b>171,745.00</b>    | <b>166,539.00</b>    | <b>90,000.00</b>     |             | <b>80,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>16,387,088.00</b> | <b>12,181,972.00</b> | <b>15,481,599.00</b> | <b>17,788,200.00</b> |             | <b>16,328,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อโทรโข่ง   | 9,600.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  | 0.00                 | 35,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 120,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า<br>18.5 นิ้ว)      | 28,990.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 22,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 15,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED<br>ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1                        | 15,600.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 23,200            |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องประกอบการจัดพิธีทาง<br>ศาสนา   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 79,280            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>74,190.00</b>     | <b>35,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>67,000.00</b>     |             | <b>222,480</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| โครงการป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยววนเกลือ   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 189,000.00           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>189,000.00</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>74,190.00</b>     | <b>35,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>256,000.00</b>    |             | <b>222,480</b>    |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  | <b>20,009,870.40</b> | <b>15,810,398.05</b> | <b>19,655,986.35</b> | <b>22,144,460.00</b> |             | <b>20,809,940</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,904,520.00        | 1,854,191.00        | 2,235,459.00        | 4,231,800.00        | 3.14 %      | 4,364,640        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 54,000.00           | 0 %         | 54,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 3,223,539.00        | 3,069,267.00        | 3,003,720.00        | 3,253,200.00        | 3.29 %      | 3,360,120        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 15,900.00           | 0 %         | 15,900           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>5,128,059.00</b> | <b>4,923,458.00</b> | <b>5,239,179.00</b> | <b>7,554,900.00</b> |             | <b>7,794,660</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>5,128,059.00</b> | <b>4,923,458.00</b> | <b>5,239,179.00</b> | <b>7,554,900.00</b> |             | <b>7,794,660</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 42,000.00           | 42,000.00           | 45,200.00           | 62,400.00           | -1.92 %     | 61,200           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 24,000.00           | 30,125.00           | 18,730.00           | 46,400.00           | 7.76 %      | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>66,000.00</b>    | <b>72,125.00</b>    | <b>63,930.00</b>    | <b>108,800.00</b>   |             | <b>116,200</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 8,582,070.00        | 8,172,978.00        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 0.00                | 0.00                | 497,336.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา   | 0.00                | 0.00                | 39,829.00           | 1,500,000.00        | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ     |             |            |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ<br>Pattaya Contact Center 1337  | 0.00         | 0.00         | 8,216,400.00 | 10,106,000.00 | 0.98 %      | 10,205,000 |
| ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่น<br>ป้ายไวเนล แผ่นพับ โปสเตอร์ โบปลิว วี<br>ดิทัศน์สโปตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผย<br>แพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 750,000.00    | 0 %         | 750,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |              |              |              |               |             |            |
| โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya<br>Festival  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000,000.00 | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยว  | 0.00         | 0.00         | 351,350.00   | 14,755,000.00 | -90.51 %    | 1,400,000  |
| โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว<br>เมืองพัทยา   | 0.00         | 509,345.00   | 0.00         | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การ<br>ท่องเที่ยวเมืองพัทยา  | 0.00         | 305,000.00   | 0.00         | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภา<br>เมืองพัทยาพบประชาชน  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00  | -100 %      | 0          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว   | 279,500.00   | 200,320.00   | 0.00         | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการมหรหรรณเรื่อนานาชาติเนื่องใน<br>โอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน  | 0.00         | 51,750.00    | 0.00         | 0.00          | 0 %         | 0          |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ( Pattaya<br>Road Show )  | 1,714,368.00 | 1,793,380.00 | 0.00         | 0.00          | 0 %         | 0          |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show   | 0.00                 | 0.00                 | 3,690,707.68         | 1,215,000.00         | 311.52 %    | 5,000,000         |
| โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และวิถีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 | 0.00                 | 81,250.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพทยา                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 300,000.00           | 0 %         | 300,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 3,012.91             | 769,530.00           | 414,458.00           | 500,000.00           | -20 %       | 400,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>10,578,950.91</b> | <b>11,883,553.00</b> | <b>13,210,080.68</b> | <b>40,126,000.00</b> |             | <b>18,055,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 1,988,070.00         | 238,549.00           | 1,403,323.00         | 1,680,000.00         | -5.36 %     | 1,590,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 3,000.00             | 4,880.00             | 6,870.00             | 7,000.00             | -14.29 %    | 6,000             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 12,604.00            | 14,935.00            | 14,885.00            | 15,000.00            | -40 %       | 9,000             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 37,740.00            | 37,890.00            | 37,750.00            | 38,000.00            | -23.68 %    | 29,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 159,216.00           | 156,680.00           | 172,750.00           | 175,000.00           | -2.86 %     | 170,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>2,200,630.00</b>  | <b>452,934.00</b>    | <b>1,635,578.00</b>  | <b>1,915,000.00</b>  |             | <b>1,804,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 11,547.16            | 9,630.00             | 9,340.06             | 12,000.00            | 0 %         | 12,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>11,547.16</b>     | <b>9,630.00</b>      | <b>9,340.06</b>      | <b>12,000.00</b>     |             | <b>12,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>12,857,128.07</b> | <b>12,418,242.00</b> | <b>14,918,928.74</b> | <b>42,161,800.00</b> |             | <b>19,987,200</b> |

|  | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ปี 2563        | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| <b>งบลงทุน</b>   |               |               |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |               |               |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |               |               |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 100 %       | 120,000        |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์<br>หรือ LED สี  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 100 %       | 45,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี<br>ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)                  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 100 %       | 27,000         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 100 %       | 17,400         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 100 %       | 2,500          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    |             | <b>211,900</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    |             | <b>211,900</b> |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  | 17,985,187.07 | 17,341,700.00 | 20,158,107.74  | 49,716,700.00  |             | 27,993,760     |
| รวมแผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ   | 70,259,174.32 | 85,025,335.48 | 101,497,217.05 | 146,776,850.00 |             | 119,878,140    |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  |               |               |                |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  |               |               |                |                |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |               |               |                |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |               |               |                |                |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 4,862,971.87  | 5,054,438.06  | 3,826,149.71   | 7,121,600.00   | -3.21 %     | 6,892,740      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 148,187.14    | 175,000.00    | 145,340.24     | 289,000.00     | 0.15 %      | 289,440        |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562             | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 163,982.14          | 193,000.00          | 140,500.00          | 288,000.00          | 0 %         | 288,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 253,080.00          | 268,980.00          | 282,300.00          | 296,400.00          | 3.93 %      | 308,040          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 1,172,000.00        | 1,104,960.00        | 1,144,920.00        | 1,186,240.00        | 3.47 %      | 1,227,360        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 14,400.00           | 1,080.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>6,614,621.15</b> | <b>6,797,458.06</b> | <b>5,539,209.95</b> | <b>9,181,240.00</b> |             | <b>9,005,580</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>6,614,621.15</b> | <b>6,797,458.06</b> | <b>5,539,209.95</b> | <b>9,181,240.00</b> |             | <b>9,005,580</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน  | 123,600.00          | 106,400.00          | 52,000.00           | 72,000.00           | -100 %      | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 25,200.00           | 27,690.00           | 12,300.00           | 14,400.00           | -34.03 %    | 9,500            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 316,038.00          | 296,789.80          | 296,755.00          | 90,000.00           | 0 %         | 90,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>464,838.00</b>   | <b>430,879.80</b>   | <b>361,055.00</b>   | <b>176,400.00</b>   |             | <b>99,500</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 66,653.00           | 24,580.00           | 151,297.20          | 320,500.00          | -81.28 %    | 60,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 707,431.10          | 38,537.00           | 3,000.00            | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>774,084.10</b>   | <b>63,117.00</b>    | <b>154,297.20</b>   | <b>420,500.00</b>   |             | <b>160,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 135,450.00          | 120,000.00          | 120,000.00          | 120,000.00          | 0 %         | 120,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00                | 1,985.00            | 1,360.00            | 2,000.00            | 0 %         | 2,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 9,986.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |



|   | รายจ่ายจริง         |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562           | ปี 2563           | ยอดต่าง (%) | ปี 2564        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   | 0.00                | 60,160.00         | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 96,800.00           | 112,000.00        | 95,930.10         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 289,964.80          | 49,090.00         | 47,940.00         | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุอื่น   | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 15,000.00         | -66.67 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>532,200.80</b>   | <b>343,235.00</b> | <b>265,230.10</b> | <b>297,000.00</b> |             | <b>287,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                     |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 2,454.85            | 7,982.20          | 18,864.10         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>2,454.85</b>     | <b>7,982.20</b>   | <b>18,864.10</b>  | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>1,773,577.75</b> | <b>845,214.00</b> | <b>799,446.40</b> | <b>893,900.00</b> |             | <b>546,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                     |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                     |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                     |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร                                     | 54,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                     |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1          | 14,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 7,400.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>75,400.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>75,400.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |

|   | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 8,463,598.90  | 7,642,672.06  | 6,338,656.35  | 10,075,140.00 |             | 9,552,080  |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                     |               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                       |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 11,650,239.54 | 12,994,890.99 | 14,555,974.81 | 21,089,920.00 | -4.69 %     | 20,100,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 6,090.00      | 3,964.00      | 15,890.00     | 30,860.00     | -86.39 %    | 4,200      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 117,696.42    | 144,000.00    | 181,483.80    | 240,000.00    | 0 %         | 240,000    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                             | 2,868,736.80  | 2,822,482.20  | 2,787,900.00  | 2,939,040.00  | -15.37 %    | 2,487,240  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 12,518,181.20 | 11,597,200.30 | 10,917,118.67 | 13,593,320.00 | 1.53 %      | 13,801,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 783,725.16    | 602,263.25    | 582,752.07    | 749,520.00    | -1.6 %      | 737,520    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 27,944,669.12 | 28,164,800.74 | 29,041,119.35 | 38,642,660.00 |             | 37,370,880 |
| รวมงบบุคลากร                                    | 27,944,669.12 | 28,164,800.74 | 29,041,119.35 | 38,642,660.00 |             | 37,370,880 |
| งบดำเนินงาน                                     |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                                       |               |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             | 749,920.00    | 866,760.00    | 1,299,740.00  | 1,300,000.00  | -46.15 %    | 700,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 290,950.00    | 208,000.00    | 272,796.00    | 271,200.00    | 0 %         | 271,200    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       | 231,920.00    | 204,640.00    | 267,320.00    | 351,100.00    | -12.16 %    | 308,400    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                     | 749,260.00    | 1,503,983.25  | 734,049.75    | 677,000.00    | -32.2 %     | 459,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                    | 2,022,050.00  | 2,783,383.25  | 2,573,905.75  | 2,599,300.00  |             | 1,738,600  |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 1,141,326.06 | 2,828,515.60 | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 500,000   |
| ค่าจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำ  | 0.00         | 0.00         | 987,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  | 0.00         | 0.00         | 459,683.33   | 960,000.00   | -99.79 %    | 2,000     |
| ค่าจ้างเหมาแรงงาน  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 127,000.00   | 56.69 %     | 199,000   |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อ/รางระบายน้ำ                                 | 0.00         | 0.00         | 334,000.00   | 400,000.00   | -47 %       | 212,000   |
| ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป                        | 0.00         | 0.00         | 1,164,350.00 | 1,782,000.00 | -32.78 %    | 1,197,900 |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,162,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจ้างเหมาเอกชนถ่ายเอกสารส่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณประโยชน์   | 0.00         | 0.00         | 211,970.00   | 800,000.00   | -37.5 %     | 500,000   |
| ค่าเรือถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,950,000.00 | 28.21 %     | 2,500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |              |             |           |
| ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 179,000.00   | 458.66 %    | 1,000,000 |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟ                   | 4,037.00     | 4,238.00     | 0.00         | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 32,300.00    | 4,440.00     | 66,614.00    | 12,000.00    | 191.67 %    | 35,000    |

|                              | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563              | ยอดต่าง (%) | ปี 2564           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 123,468.06           | 1,256,400.21         | 4,535,489.14         | 6,625,000.00         | -50.96 %    | 3,249,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         | <b>1,301,131.12</b>  | <b>4,093,593.81</b>  | <b>7,759,106.47</b>  | <b>14,017,000.00</b> |             | <b>9,414,900</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                | 327,075.00           | 422,851.00           | 289,630.00           | 179,500.00           | 128.19 %    | 409,600           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 131,270.00           | 477,965.00           | 1,061,927.65         | 1,070,000.00         | -35.59 %    | 689,200           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 59,710.00            | 62,458.00            | 69,860.00            | 150,000.00           | -12.67 %    | 131,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                | 799,538.40           | 772,125.00           | 3,281,855.00         | 3,350,000.00         | -21.22 %    | 2,639,200         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 720,232.00           | 786,218.28           | 1,175,517.00         | 1,700,000.00         | -56.35 %    | 742,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 3,045,964.00         | 2,962,599.30         | 3,081,989.80         | 3,100,000.00         | -28.18 %    | 2,226,300         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 198,400.00           | 761,200.00           | 508,345.00           | 2,300,000.00         | -10.54 %    | 2,057,600         |
| วัสดุการเกษตร                | 79,700.00            | 0.00                 | 29,705.00            | 30,000.00            | -38 %       | 18,600            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 12,000.00            | -31.67 %    | 8,200             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย          | 269,830.00           | 107,720.00           | 284,170.00           | 290,000.00           | -26.76 %    | 212,400           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 345,864.80           | 647,840.00           | 610,910.00           | 660,000.00           | 5.27 %      | 694,800           |
| วัสดุอื่น                    | 34,610.00            | 34,980.00            | 34,920.00            | 1,535,000.00         | -37.21 %    | 963,800           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>6,012,194.20</b>  | <b>7,035,956.58</b>  | <b>10,428,829.45</b> | <b>14,376,500.00</b> |             | <b>10,792,700</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                     | 6,479,982.59         | 6,814,122.22         | 6,511,712.12         | 6,450,000.00         | -25.12 %    | 4,830,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00             | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>6,479,982.59</b>  | <b>6,814,122.22</b>  | <b>6,511,712.12</b>  | <b>6,455,000.00</b>  |             | <b>4,830,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>15,815,357.91</b> | <b>20,727,055.86</b> | <b>27,273,553.79</b> | <b>37,447,800.00</b> |             | <b>26,776,200</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |         |         |              |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |         |         |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6                         | 48,150.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 7-9                         | 7,062.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร                                | 54,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                   |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 3,300,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 1,025,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 2,500,000.00 | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00         | 100 %       | 2,500,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร   |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่งเครื่องยนต์เบนซิน        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 9,100.00     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 21,000.00    | -100 %      | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 52,000.00    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 408,000.00   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                    |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 67,400.00    | -100 %      | 0         |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |         |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
|   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน  |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัดสนาม   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 3,600.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมกระแสดลับ  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 11,900.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 12,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อถังอัดจารบีแบบมือโยก  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 6,400.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อปั๊มลม  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 9,400.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อรอกโซ่  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 5,300.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อลิฟท์ยกรถ   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 33,000.00  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ   |             |         |         |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ (Water Level) สามารถวัดระดับน้ำได้ 50 เมตร           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 29,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการบดอัดดินในห้องทดสอบ Compaction test                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 35,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบความหนาแน่นในสนามแบบกรวยทราย                          | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 75,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดเจาะสำรวจดินเพื่อหาสภาพและลักษณะของชั้นดินในบริเวณที่ต้องการก่อสร้าง | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 280,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดตะแกรงมาตรฐานหาขนาดของเม็ดดินและเครื่องเขย่า                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 70,000.00  | -100 %      | 0       |

|   | รายจ่ายจริง       |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2560           | ปี 2561     | ปี 2562     | ปี 2563             | ยอดต่าง (%) | ปี 2564          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                   |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 66,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2  | 31,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 450,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 169,800.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)               | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 26,700.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว<br>ดำชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3                    | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 162,000.00          | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ<br>เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2                         | 25,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 72,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์<br>(Smart Card Reader)                                      | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 1,400.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>165,212.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,901,000.00</b> |             | <b>2,500,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ     |             |         |
|--|-------------|---------|---------|---------------|-------------|---------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |         |         |               |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |             |         |         |               |             |         |
| โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย<br>ในเขตเมืองพัทยา                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 100 %       | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตเมืองพัทยา  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 402,000.00    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยา<br>ใต้   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 11,000,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและซอยในเขต<br>เมืองพัทยา   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 478,200.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |         |         |               |             |         |
| โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ซอยทุ่ง<br>กลมตาลหมัน 4/1   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 740,000.00    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ<br>ระบายน้ำ ซอยข้างสนามกีฬาภาคตะวันออก<br>เมืองพัทยา     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 18,490,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ<br>ระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท-พัทยา 21<br>(อพาร์เมนต์รัฐพัชรา) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 910,000.00    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ<br>ระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท-พัทยา 85 เชื่อมทาง<br>รถไฟ       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 4,760,000.00  | -100 %      | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ    |             |           |
|--|-------------|---------|------------|--------------|-------------|-----------|
|  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยนาเกลือ 16 (ด้านหลังโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์) | 0.00        | 0.00    | 239,635.06 | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมพัทธาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ)               | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 3,790,000.00 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียน ซอย 17 (ส่วนที่เหลือ)                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 810,000   |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 4,500,000 |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้าชุมชนพัทธากลาง)            | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 3,500,000 |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญญ์กัญญา ซอย 5                            | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 3,560,000 |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิ์สาร ซอย 6                              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 3,120,000 |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทธยา 33                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 2,730,000 |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิ์สาร ซอย 1                              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 4,580,000 |

|   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ             |             |                    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|   | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ปี 2563               | ยอดต่าง (%) | ปี 2564            |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล 2  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 3,730,000          |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยเชื่อมเขาตาโล ซอย 3/1-4 (หมู่บ้านดารารมย์ 5)                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 3,800,000          |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 40,330,000         |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ซอยสุขุมวิท-พัทธยา 36)   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 100 %       | 40,100,000         |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                                    |                      |                      |                      |                       |             |                    |
| โครงการศึกษา ออกแบบ การพัฒนาพื้นที่ ศูนย์กีฬาในร่มเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000,000.00         | -100 %      | 0                  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   |                      |                      |                      |                       |             |                    |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 3,000,000.00          | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>239,635.06</b>    | <b>53,570,200.00</b>  |             | <b>111,260,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>165,212.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>239,635.06</b>    | <b>62,471,200.00</b>  |             | <b>113,760,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>   | <b>43,925,239.03</b> | <b>48,891,856.60</b> | <b>56,554,308.20</b> | <b>138,561,660.00</b> |             | <b>177,907,080</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  | <b>52,388,837.93</b> | <b>56,534,528.66</b> | <b>62,892,964.55</b> | <b>148,636,800.00</b> |             | <b>187,459,160</b> |

|  | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |            |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|  | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| แผนงานงบกลาง   |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |               |             |            |
| งบกลาง   |               |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | 8,758,745.00  | 8,604,965.00  | 9,424,235.06  | 10,862,640.00 | 0.97 %      | 10,968,150 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                    | 0.00          | 0.00          | 439,363.00    | 672,000.00    | -100 %      | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    | 0 %         | 100,000    |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100,000.00    | 0 %         | 100,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                    | 1,876,000.00  | 1,894,000.00  | 1,889,000.00  | 2,532,000.00  | 4.98 %      | 2,658,000  |
| สำรองจ่าย  | 0.00          | 0.00          | 80,250.00     | 73,771,610.00 | -49.37 %    | 37,349,820 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 5,547,632.45  | 3,842,150.00  | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                 | 0.00          | 0.00          | 695,290.00    | 6,000,000.00  | 0 %         | 6,000,000  |
| ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย                                      | 0.00          | 0.00          | 1,500,256.21  | 2,000,000.00  | 0 %         | 2,000,000  |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 750,000.00    | 0 %         | 750,000    |
| โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เมืองพัทยา          | 0.00          | 0.00          | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  | 63.64 %     | 5,400,000  |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 672,000    |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา                     | 0.00          | 0.00          | 642,765.00    | 739,860.00    | 7.3 %       | 793,880    |
| เงินช่วยเหลือ  | 388,110.00    | 436,755.00    | 186,990.00    | 178,100.00    | -77.54 %    | 40,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.) | 40,094,198.00 | 41,688,478.00 | 44,166,344.05 | 40,000,000.00 | -16.5 %     | 33,400,000 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                       | 1,477,470.08  | 1,414,952.83  | 1,495,975.20  | 1,555,530.00  | -3.18 %     | 1,506,000  |

|  | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ปี 2563          | ยอดต่าง (%) | ปี 2564       |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ | 1,227,856.45     | 1,531,218.65     | 2,119,521.90     | 2,500,000.00     | -20 %       | 2,000,000     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                | 3,340,757.13     | 5,063,048.00     | 8,903,648.04     | 9,965,600.00     | -10.44 %    | 8,925,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ   | 71,550.00        | 67,800.00        | 185,150.00       | 200,000.00       | 0 %         | 200,000       |
| รวมงบกลาง                              | 62,782,319.11    | 64,543,367.48    | 75,028,788.46    | 155,227,340.00   |             | 112,862,850   |
| รวมงบกลาง                              | 62,782,319.11    | 64,543,367.48    | 75,028,788.46    | 155,227,340.00   |             | 112,862,850   |
| รวมงบกลาง                              | 62,782,319.11    | 64,543,367.48    | 75,028,788.46    | 155,227,340.00   |             | 112,862,850   |
| รวมแผนงานงบกลาง                        | 62,782,319.11    | 64,543,367.48    | 75,028,788.46    | 155,227,340.00   |             | 112,862,850   |
| รวมทุกแผนงาน                           | 1,099,567,787.28 | 1,075,748,759.55 | 1,237,105,518.12 | 2,000,000,000.00 |             | 1,670,000,000 |