

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**เมืองพัทยา**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,975,596.29	5,745,798.00	11,253,740.00	1.2 %	11,389,180
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	474,280.00	672,000.00	0 %	672,000
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	75,592,000.00	71,092,000.00	12.53 %	80,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,886,000.00	1,390,000.00	1,938,000.00	0.62 %	1,950,000
เงินสำรองจ่าย	8,929,270.66	451,438.00	3,436,660.00	1,205.98 %	44,882,240
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,037,566.00	2,684,151.00	4,497,000.00	-77.76 %	1,000,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1,017,435.25	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	709,597.20	800,000.00	150 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา	5,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	434,451.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา	669,410.00	684,375.00	792,050.00	4.61 %	828,550
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	-44.44 %	3,000,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	57,051,000.00	52,500,000.00	8.57 %	56,998,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	1,291,901.30	1,506,000.00	-1.06 %	1,490,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	10,726,228.45	12,158,000.00	7.19 %	13,032,000
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	2,598,842.87	4,500,000.00	-44.44 %	2,500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	50,099,997.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,505,739.96	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	2,750,134.72	0.00	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	9,231,225.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนผู้รับบำนาญ	161,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	604,718.25	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	139,740.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	229,200.00	266,300.00	-96.24 %	10,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>89,703,344.13</b>	<b>165,168,551.82</b>	<b>171,051,750.00</b>		<b>219,992,170</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบกลาง	89,703,344.13	165,168,551.82	171,051,750.00		219,992,170
รวมงบกลาง	89,703,344.13	165,168,551.82	171,051,750.00		219,992,170
รวมแผนงานงบกลาง	89,703,344.13	165,168,551.82	171,051,750.00		219,992,170
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,280.00	1,677,321.35	2,132,280.00	0 %	2,132,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	375,193.55	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	375,193.55	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,737,800.00	1,344,894.76	1,765,560.00	0 %	1,765,560
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,990,206.77	3,422,308.13	6,431,520.00	0 %	6,431,520
ค่าตอบแทนอื่น	542,669.68	21,102.67	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,362,956.45	7,216,014.01	11,289,360.00		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,211,011.94	23,800,754.90	27,605,740.00	10.03 %	30,374,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	426,793.22	459,619.35	791,600.00	-0.07 %	791,040
เงินประจำตำแหน่ง	569,883.87	586,819.35	951,600.00	5.25 %	1,001,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	519,000.00	250,140.00	267,560.00	3.06 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,557,628.48	13,129,565.12	13,868,880.00	2.81 %	14,259,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	434,997.57	458,720.57	477,240.00	1.23 %	483,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>37,719,315.08</b>	<b>38,685,619.29</b>	<b>43,962,620.00</b>		<b>47,185,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>45,082,271.53</b>	<b>45,901,633.30</b>	<b>55,251,980.00</b>		<b>58,474,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,484,445.07	1,485,821.51	1,485,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม	3,250.00	29,500.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	376,100.00	247,640.00	850,000.00	-62.35 %	320,000
ค่าเช่าบ้าน	692,600.00	622,406.50	720,500.00	-5.07 %	684,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	176,351.50	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	191,422.00	193,150.00	1.06 %	195,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	469,643.75	323,044.50	410,000.00	2.44 %	420,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,202,390.32</b>	<b>2,899,834.51</b>	<b>3,758,650.00</b>		<b>3,364,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา	225,000.00	225,000.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้าใหม่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาจัดทำราวบันไดสแตนเลส	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศาลว่าการเมืองพัทยา และอาคาร จอตระยยนต์	2,255,000.00	2,255,000.00	2,460,000.00	6.83 %	2,628,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	730,065.63	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ในอาคาร ศาลว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการ ประชาชนและอาคารจอตระยยนต์	96,300.00	77,040.00	116,000.00	37.93 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลว่าการ เมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	54,302.50	46,545.00	95,000.00	0 %	95,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศในอาคารศาลว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศในอาคารศาลว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนัก ปลัดเมืองพัทยา	0.00	115,000.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน	734,249.70	664,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือรถบรรทุกสินค้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	0.00	156,000.00	-11.54 %	138,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาด	196,884.00	116,971.00	960.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	75,000.00	-60 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผน อัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	180,000.00	235,000.00	423,600.00	32.25 %	560,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	508,380.00	681,975.00	3,796,300.00	-100 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,230,759.06	356,036.00	503,700.00	-56.32 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	9,800.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	7,372,310.60	1,000,000.00	-95 %	50,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	8,520.00	50,300.00	-48.71 %	25,800
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	498,440.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	0.00	86,742.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเมืองพัทยา	0.00	95,167.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเมือง พัทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	59,600.00	61,000.00	61,000.00	0 %	61,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา	0.00	0.00	375,000.00	33.33 %	500,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,259,779.96	1,438,394.29	2,270,000.00	-49.34 %	1,150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,658,120.85</b>	<b>14,347,940.89</b>	<b>13,392,860.00</b>		<b>13,135,440</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,468,434.00	1,453,848.00	1,370,000.00	33.55 %	1,829,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,461.00	236,970.00	555,000.00	-43.6 %	313,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	424,685.00	822,089.00	1,250,000.00	-27.74 %	903,200
วัสดุก่อสร้าง	49,729.00	98,163.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,128.58	105,789.50	249,500.00	-39.44 %	151,100
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,161.70	414,901.30	600,000.00	-33.33 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	11,000.00	98.18 %	21,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,562,620.00	1,227,010.00	1,935,000.00	-40.21 %	1,157,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,024,219.28</b>	<b>4,358,770.80</b>	<b>6,070,500.00</b>		<b>4,875,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	9,985,669.88	10,937,446.21	12,700,000.00	-10.24 %	11,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	106,142.45	254,899.81	670,000.00	-53.73 %	310,000
ค่าบริการโทรศัพท์	204,481.49	232,380.99	255,000.00	-17.65 %	210,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,943,124.20	5,914,175.00	6,400,000.00	-25 %	4,800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,308.96	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,267,726.98</b>	<b>17,338,902.01</b>	<b>20,025,000.00</b>		<b>16,720,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,152,457.43</b>	<b>38,945,448.21</b>	<b>43,247,010.00</b>		<b>38,095,340</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	148,800.00	-91.67 %	12,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงกลาง	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานจ้าง	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะ	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	107,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	160,800.00	0 %	160,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	60,900
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	40,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	94,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	45,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	321,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	37,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแบบ Ribbon Evolis Primacy	71,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	38,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	43,800.00	0.00	22,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	13,400.00	60,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นเคลื่อนที่	0.00	0.00	328,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 360 กิโลกรัม	0.00	0.00	1,551,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดเฟอร์นิเจอร์ใช้ในห้องประชุม 132 จำนวน 1 ชุด	499,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,900.00	176,000.00	-31.82 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	101,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,800.00	22,000.00	118.18 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	89,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,990.00	0.00	45,000.00	-64.44 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	53,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	17,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>890,120.00</b>	<b>847,900.00</b>	<b>3,370,400.00</b>		<b>6,519,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงที่พักพนักงานรักษาความปลอดภัยสภากลางว่าการเมืองพัทยา (ป้อมยาม)	0.00	0.00	64,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	15,130,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,194,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>890,120.00</b>	<b>847,900.00</b>	<b>18,564,600.00</b>		<b>6,519,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดกาขยะเกาะล้าน	2,438,640.16	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเมืองพิทยา 7 (บ้านหนองพังแค)	3,891,904.22	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ .ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพิทยา	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	2,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2564	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและ เยาวชน มูลนิธิคุณพ่อดี	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของคณพิการ และบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางาน คณพิการพระมหาไถ่	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติ กและสมองพิการ	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,280,544.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,280,544.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>87,405,393.34</b>	<b>85,694,981.51</b>	<b>117,063,590.00</b>		<b>103,089,880</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,174,030.52	8,372,542.62	9,461,820.00	10.91 %	10,493,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,757.00	156,129.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	113,901.00	190,629.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,760.00	223,620.00	232,920.00	3.25 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,761,179.00	2,217,461.00	2,199,840.00	2.06 %	2,245,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,585.00	122,526.00	128,340.00	-4.44 %	122,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>12,423,212.52</b>	<b>11,282,907.62</b>	<b>12,532,920.00</b>		<b>13,611,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>12,423,212.52</b>	<b>11,282,907.62</b>	<b>12,532,920.00</b>		<b>13,611,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	224,540.00	213,840.00	300,000.00	50 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	335,300.00	218,000.00	240,000.00	20 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,640.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	68,550.00	96,800.00	4.96 %	101,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	91,434.00	98,056.50	150,000.00	-46.67 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>724,914.00</b>	<b>598,446.50</b>	<b>786,800.00</b>		<b>919,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	59,545.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเช่าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา	69,000.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝงการกระจายตัวของประชากรแฝง วัดผลกระทบของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝงการกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะที่ 4	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	7,790,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าปกเล่มข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	108,000.00	130,000.00	15.38 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเล่มการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	2,828,571.75	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	4,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมารี้ออนและขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	350,000.00	299,902.00	360,000.00	0 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,162.00	52,562.00	349,000.00	-34.1 %	230,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	10,470.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี 2566	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,264,316.43	23,742.93	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,576,595.68</b>	<b>748,676.93</b>	<b>2,904,000.00</b>		<b>1,780,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	362,812.00	309,313.00	320,000.00	18.75 %	380,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,230.00	22,750.00	20,000.00	-12.5 %	17,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,516.00	24,885.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,300.00	0.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,756.20	52,678.50	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	276,590.00	195,320.00	200,000.00	20 %	240,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>771,204.20</b>	<b>604,946.50</b>	<b>700,000.00</b>		<b>792,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,050,765.07	351,126.40	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,247.25	1,352.17	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,052,012.32</b>	<b>352,478.57</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,124,726.20</b>	<b>2,304,548.50</b>	<b>4,392,800.00</b>		<b>3,494,100</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับ กลาง และระดับต้น	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญ การ/ ชำนาญงาน, ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติ งาน	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญ การ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน	34,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานจ้าง	13,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	364,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	30,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู	41,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,358,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูก สูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	965,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000.00	110,000.00	198,000.00	-63.64 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	9.09 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	43,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ชนิดพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500.00	10,000.00	17,500.00	42.86 %	25,000
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>475,950.00</b>	<b>218,600.00</b>	<b>3,263,000.00</b>		<b>154,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>475,950.00</b>	<b>218,600.00</b>	<b>3,263,000.00</b>		<b>154,800</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)	2,475,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>33,498,888.72</b>	<b>13,806,056.12</b>	<b>20,188,720.00</b>		<b>17,260,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,128,012.11	16,246,801.57	17,526,700.00	67.93 %	29,433,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	380,710.50	313,993.87	301,860.00	27.17 %	383,880
เงินประจำตำแหน่ง	329,700.00	332,200.00	409,200.00	36.36 %	558,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	438,180.00	462,120.00	510,960.00	-0.94 %	506,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,551,818.77	7,079,601.03	8,325,800.00	0.54 %	8,370,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,198.68	187,351.13	258,400.00	47.21 %	380,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>28,022,620.06</b>	<b>24,622,067.60</b>	<b>27,332,920.00</b>		<b>39,632,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>28,022,620.06</b>	<b>24,622,067.60</b>	<b>27,332,920.00</b>		<b>39,632,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,454,990.00	1,586,300.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,036,170.00	1,013,560.00	1,350,000.00	-44.44 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	630,000.00	412,500.00	408,000.00	-5.88 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	95,158.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	145,381.00	193,400.00	-2.07 %	189,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	95,125.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,172,556.56	13,381,388.34	14,100,000.00	-14.18 %	12,100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>19,388,874.56</b>	<b>16,634,254.34</b>	<b>18,261,400.00</b>		<b>15,023,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป่ายประชาสัมพันธ์การค้ำชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขต เมืองพัทยาจากการประปา	380,062.93	480,088.67	550,000.00	-18.18 %	450,000
ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงาน ครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถาน พยาบาล	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าจ้างประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	478,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	153,010.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	0.00	166,920.00	0 %	166,920
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้าน บัญชี	30,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เร่งรัดและบังคับชำระ หนี้	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เร่งรัดและบังคับชำระ หนี้	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าจ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	614,070.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	153,010.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บเอกสารของ สำนักคลังเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
ค่าจ้างเหมาทำฉากกัน Covid19	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	130,000.00	-92.31 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	42,683.37	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS)	0.00	0.00	640,000.00	0 %	640,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานจัดทำบัญชี	0.00	237,708.39	360,000.00	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน	325,880.00	417,073.00	664,000.00	24.7 %	828,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดภาษี	123,903.00	138,000.00	414,000.00	-56.52 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0.00	102,387.10	138,000.00	0 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	204,774.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้	81,290.00	126,500.00	276,000.00	50 %	414,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	107,199.00	552,000.00	0 %	552,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานจัดเก็บรายได้และประสานงานด้านภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักงานคลัง เมืองพัทยา	0.00	1,490,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักงานคลัง เมืองพัทยา	0.00	0.00	6,500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	225,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานเร่งรัดและติดตามภาษี	0.00	171,387.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	2,950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	50,000.00	129,000.00	196,000.00	40.82 %	276,000
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพัทยา	551,410.00	152,920.00	718,000.00	-1.92 %	704,230
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	0.00	5,827.50	9,000.00	-44.44 %	5,000
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง	157,012.87	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	7,830.26	7,830.26	8,000.00	25 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพัทยา	578,494.43	1,685,606.31	1,700,000.00	-47.06 %	900,000
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา	0.00	0.00	80,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,669.00	237,420.00	449,600.00	-67.75 %	145,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	2,270.00	11,000.00	0 %	11,000
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทาง ด้านงานพัสดุ	0.00	0.00	30,000.00	566.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,472.39	335,208.14	438,000.00	-24.66 %	330,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,746,018.25</b>	<b>6,727,509.37</b>	<b>15,375,290.00</b>		<b>15,042,150</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,041,721.00	992,925.00	1,480,000.00	-43.92 %	830,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,330.00	34,095.00	33,000.00	-30.3 %	23,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,176.00	49,715.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,600.00	46,481.86	75,000.00	-6.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,727.40	114,480.20	134,000.00	-7.46 %	124,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,051,720.50	985,598.00	1,400,000.00	-46.43 %	750,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,270,274.90</b>	<b>2,223,295.06</b>	<b>3,172,000.00</b>		<b>1,847,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	8,457.34	8,291.60	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	44,000.00	0 %	44,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,865.34</b>	<b>23,699.60</b>	<b>59,000.00</b>		<b>59,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,429,033.05</b>	<b>25,608,758.37</b>	<b>36,867,690.00</b>		<b>31,971,550</b>
<b>งบลงทุน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยรับแขก	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	104,500.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	40,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	47,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	365,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,200.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	87,000.00	45,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กดบัตรคิว ปรีนบัตรคิวได้ พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	159,430.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อม่านอากาศ	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	4,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	301,954.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	67,600.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	45,582.00	0.00	352,000.00	22.73 %	432,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	95,230.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	57,112.00	17,800.00	17,800.00	0 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	22,800.00	11,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	31,746.90	0.00	40,000.00	12.5 %	45,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	236,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคุมและจัดการเอกสารแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ของสำนักพัสดุและทรัพย์สิน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,314,794.90</b>	<b>150,000.00</b>	<b>2,243,220.00</b>		<b>6,454,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนัก พัสดุและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,314,794.90</b>	<b>150,000.00</b>	<b>2,243,220.00</b>		<b>6,954,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>56,766,448.01</b>	<b>50,380,825.97</b>	<b>66,443,830.00</b>		<b>78,559,050</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	970,677.00	1,901,700.00	12.9 %	2,147,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	7,100.00	21,300.00	-68.45 %	6,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	30,000.00	187,200.00	-0.45 %	186,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,777.00</b>	<b>2,110,200.00</b>		<b>2,340,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,777.00</b>	<b>2,110,200.00</b>		<b>2,340,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,500.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	126,527.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>195,027.00</b>	<b>402,000.00</b>		<b>302,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	31,200.00	-15.38 %	26,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,962.00	120,000.00	-29.17 %	85,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>14,962.00</b>	<b>171,200.00</b>		<b>136,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,480.00	4,000.00	75 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,250.00	16,000.00	25 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>32,730.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>242,719.00</b>	<b>593,200.00</b>		<b>468,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	33,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ต่ำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	29,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,160.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>114,160.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,656.00</b>	<b>2,703,400.00</b>		<b>2,808,520</b>
งานสารสนเทศ					
<b>งบบุคลากร</b>					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,984,580.00	2,754,540.00	6.13 %	2,923,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	79,338.00	78,000.00	-53.85 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	659,200.00	811,320.00	3.08 %	836,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735,118.00</b>	<b>3,655,860.00</b>		<b>3,849,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735,118.00</b>	<b>3,655,860.00</b>		<b>3,849,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	160,000.00	192,000.00	-31.25 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,100.00	4,800.00	0 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	3,373.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>165,473.00</b>	<b>216,800.00</b>		<b>156,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	0.00	8,077,000.00	9,850,000.00	1.52 %	10,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0.00	770,000.00	800,000.00	0 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	3,033,750.00	4,409,000.00	2.06 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center เมืองพัทยา	0.00	150,000.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี	0.00	1,951,747.60	5,600,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรื้อย้ายเสากล้องวงจรปิด CCTV และตู้ชุมสายใยแก้วนำแสงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อติดตั้งใหม่	0.00	47,593.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล่องโทรศัพท์นวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	860,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดบริเวณถนนพัทยาใต้	0.00	0.00	452,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล่องโทรศัพท์นวงจรปิดบริเวณพิทยากลางถึงแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	1,145,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาเรือถอนและขนย้ายเสาถล่ม โทรทัศน์วงจรถัด	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	35,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรถัด	0.00	0.00	1,236,800.00	3,585.48 %	45,582,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	111,000.00	-0.9 %	110,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	669,630.79	4,213,000.00	0.64 %	4,240,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>14,734,721.39</b>	<b>28,704,800.00</b>		<b>66,818,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	58,417.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,900.00	510,000.00	0 %	510,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,130.00	5,000.00	60 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	28,824.00	20,000.00	300 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	61,850.00	399,000.00	-81.95 %	72,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>160,121.00</b>	<b>1,034,000.00</b>		<b>740,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,329,909.59	2,270,000.00	-7.49 %	2,100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>1,329,909.59</b>	<b>2,270,000.00</b>		<b>2,100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>16,390,224.98</b>	<b>32,225,600.00</b>		<b>69,814,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	204,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	47,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 5 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,840
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	156,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อจอภาพและระบบการแสดงผลภาพมัลติมีเดียแบบเชื่อมต่อกัน (Video Wall Display)	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	88,000.00	-72.73 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-75 %	2,500
ค่าจัดซื้อบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) สำหรับห้องประชุม	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงภาคสนาม	0.00	1,880,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดเล็ก	0.00	0.00	72,760.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดใหญ่	0.00	0.00	128,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,171,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure	0.00	0.00	10,568,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	6,389,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติเมืองพัทยา	0.00	0.00	4,173,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดทำพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	0.00	2,622,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>30,072,960.00</b>		<b>320,140</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,000.00</b>	<b>32,072,960.00</b>		<b>320,140</b>
<b>รวมงานสารสนเทศ</b>	<b>0.00</b>	<b>21,780,342.98</b>	<b>67,954,420.00</b>		<b>73,984,720</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>177,670,730.07</b>	<b>173,026,862.58</b>	<b>274,353,960.00</b>		<b>275,702,970</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานเทศกิจ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,652,651.29	9,095,396.72	9,263,000.00	24.19 %	11,504,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	150,000.00	257,744.41	221,520.00	0 %	221,520
เงินประจำตำแหน่ง	75,048.39	91,383.84	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,933,500.00	2,018,960.40	1,652,040.00	12.75 %	1,862,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,405,697.85	17,038,165.13	17,418,240.00	4.18 %	18,146,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,438,791.97	1,511,096.49	1,527,240.00	-4.23 %	1,462,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>29,655,689.50</b>	<b>30,012,746.99</b>	<b>30,203,240.00</b>		<b>33,318,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>29,655,689.50</b>	<b>30,012,746.99</b>	<b>30,203,240.00</b>		<b>33,318,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,389,200.00	0.00	515,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรางวัลนำจับผู้กระทำความผิด	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	310,000.00	216,000.00	137,000.00	83.94 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,470.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	60,335.00	108,340.00	27.51 %	138,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	56,861.50	88,231.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,882,531.50</b>	<b>364,566.00</b>	<b>860,340.00</b>		<b>1,000,140</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างวิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ โดยเทคนิคการใช้ภาพถ่ายทางอากาศคู่ซ้อนมองภาพสามมิติโดยกล้องมองภาพสามมิติแบบ Mirror Stereoscope และ Pocket Stereoscope เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีทางศาล	0.00	0.00	266,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัดปลวก มด แมลงสาบหนู ยุง มอด สำหรับสำนักงานส่วนปกครองและที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	505.13	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าที่ดินวัดช่องลม	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมชุม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมประชุมออนไลน์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา	240,628.00	302,716.39	1,504,000.00	-66.76 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,433.00	142,390.66	1,214,000.00	-79.41 %	250,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	5,795.00	21,000.00	0 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,578.60	342,785.22	682,000.00	26.1 %	860,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>581,144.73</b>	<b>793,687.27</b>	<b>3,907,000.00</b>		<b>2,182,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	50,364.00	116,856.00	280,000.00	-46.43 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	19,590.00	11,000.00	900 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,994.00	5,000.00	2,000 %	105,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,131.00	117,560.00	260,000.00	-57.69 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170,423.20	1,519,496.80	1,655,000.00	12.99 %	1,870,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,310.00	179,190.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,389,228.20</b>	<b>1,957,686.80</b>	<b>2,436,000.00</b>		<b>2,520,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	173,078.10	138,119.20	340,000.00	32.35 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	163,504.04	117,671.96	200,000.00	30 %	260,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,381.65	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>340,963.79</b>	<b>255,791.16</b>	<b>548,000.00</b>		<b>718,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,193,868.22</b>	<b>3,371,731.23</b>	<b>7,751,340.00</b>		<b>6,420,140</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	4,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 2 รู	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	182,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 60,000 บีทียู	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	75,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	113,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	41,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก	0.00	0.00	0.00	100 %	25,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	65,400.00	43,800.00	132,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	43,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,500.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ชนิดพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	0.00	8,080.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,000.00</b>	<b>154,880.00</b>	<b>747,090.00</b>		<b>164,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>140,000.00</b>	<b>154,880.00</b>	<b>747,090.00</b>		<b>164,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ Jomtien Pattaya SMART SAFETY ZONE 4.0	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>		<b>2,700,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>		<b>2,700,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานเทศกิจ	34,989,557.72	36,239,358.22	41,901,670.00		42,603,240
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,579,507.41	7,755,575.38	9,528,960.00	10.77 %	10,554,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,708.00	67,364.41	66,300.00	-79.91 %	13,320
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	54,000.00	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,502,380.00	3,318,666.21	3,504,480.00	-24.21 %	2,656,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,296,382.24	21,865,089.03	22,039,480.00	10.62 %	24,379,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,409,534.37	1,798,722.17	1,657,240.00	16.08 %	1,923,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,932,012.02	34,859,417.20	36,868,460.00		39,599,100
รวมงบบุคลากร	31,932,012.02	34,859,417.20	36,868,460.00		39,599,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรางวัลนำจับผู้กระทำความผิด	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	225,720.00	108,300.00	110,000.00	118.18 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	62,800.00	66,200.00	67,200.00	-46.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	86,500.00	61,000.00	3.61 %	63,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	121,270.50	54,873.50	110,000.00	45.45 %	160,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>601,990.50</b>	<b>383,073.50</b>	<b>418,200.00</b>		<b>719,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือ สาธารณูปโภค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมางานถนนกึ่งวงจรปิดในเรือ โดยสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลง สาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย ทางทะเล	0.00	10,914.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัย ทางทะเล	0.00	0.00	18,190.00	0 %	18,190
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาไฟฟ้าอาคารฝ่าย ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์อาคาร ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	13,482.00	17,334.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการ ศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	6,650,000.00	-24.81 %	5,000,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตึกตากสิน	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กู้ภัยทางทะเล หาดเทียน	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาเรือถอนก๊อ้งวงจรปิดบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก๊วไซกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง	0.00	5,969.53	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด	173,201.00	204,135.00	374,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงและติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	47,080
ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	564,332.60	171,030.00	829,000.00	-15.56 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,660,414.90	3,462,679.20	2,930,000.00	-4.44 %	2,800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,620.00	232,050.00	200,000.00	1,427 %	3,054,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,470.00	63,750.00	90,000.00	12.89 %	101,600
วัสดุเครื่องดับเพลิง	344,700.00	99,000.00	752,000.00	-31.38 %	516,000
วัสดุอื่น	306,788.64	240,538.00	150,000.00	69.33 %	254,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,294,741.14</b>	<b>4,442,859.20</b>	<b>5,206,000.00</b>		<b>7,779,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,207,056.63	1,160,070.04	1,500,000.00	-20 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	83,463.21	84,130.03	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	46,515.03	40,974.93	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,337,034.87</b>	<b>1,285,175.00</b>	<b>1,650,000.00</b>		<b>1,350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,570,656.18</b>	<b>9,202,120.23</b>	<b>18,494,590.00</b>		<b>19,614,450</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	107,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อยานพาหนะตรวจการณ์ช่วยชีวิต แบบเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	2,429,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถกระบะดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	713,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานกู้ภัย	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	35,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ	0.00	0.00	598,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	9,127,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,000.00</b>		<b>2,658,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,970,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,970,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,372,000.00</b>		<b>6,628,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>40,516,168.20</b>	<b>44,061,537.43</b>	<b>72,735,050.00</b>		<b>65,841,550</b>
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	2,069,724.84	3,072,420.00	43.12 %	4,397,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	9,837.74	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	50,000.00	96,000.00	-43.75 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,729,070.33	1,905,080.00	28.91 %	2,455,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	190,236.61	225,900.00	-1.27 %	223,020
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,048,869.52</b>	<b>5,299,400.00</b>		<b>7,130,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>4,048,869.52</b>	<b>5,299,400.00</b>		<b>7,130,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	477,440.00	440,000.00	36.36 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0.00	139,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	32,210.00	30,800.00	0 %	30,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	51,984.25	138,000.00	-13.04 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>700,634.25</b>	<b>752,800.00</b>		<b>894,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริหารจัดการและควบคุมความ ปลอดภัยทางลระดับบริเวณถนนสุขุมวิท - พืทยากลาง	0.00	0.00	2,036,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความ ปลอดภัย ทางลระดับบริเวณถนน สุขุมวิท-พืทยากลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,036,000
ค่าจ้างเหมาบริการย้ายจุดติดตั้งระบบ สัญญาณไฟจราจรคนข้าม	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำสัญลักษณ์จราจร	0.00	1,077,213.60	1,697,000.00	-11.61 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	25,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 1 แห่ง	0.00	0.00	5,948,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	936,350.00	613,000.00	63.13 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,563.60</b>	<b>10,845,300.00</b>		<b>4,906,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	593,460.00	600,000.00	-66.67 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	394,979.80	3,697,000.00	-45.9 %	2,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	26,794.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	983,640.00	880,000.00	581.82 %	6,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	114,360.00	55,000.00	354.55 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	276,016.20	400,000.00	25 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	33,840.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	242,510.00	99,000.00	203.03 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุจรรยาบรรณ	0.00	671,500.00	675,000.00	0 %	675,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>3,366,300.00</b>	<b>6,572,500.00</b>		<b>10,071,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	523,008.03	573,000.00	118.15 %	1,250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,826.32	75,000.00	-46.67 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	66,521.90	81,000.00	8.64 %	88,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>593,356.25</b>	<b>729,000.00</b>		<b>1,378,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,698,854.10</b>	<b>18,899,600.00</b>		<b>17,250,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	51,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,600,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปากตีสั่นจรรยาจสีเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	58,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,300
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
ค่าจัดซื้อเครื่องคูตและเป่าลม	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพลาสมา 1325	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจัดซื้อหัวตัดแก๊สภาคสนาม	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,600
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความต่างของผิวถนนหรือความหนาสีตีเส้นจราจรบนผิวถนน	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าความต้านทานการลื่นไกล	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,405,200.00</b>		<b>705,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ ไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะ ที่ 5 เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,002,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,002,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,408,000.00</b>		<b>705,900</b>
<b>รวมงานจราจร</b>	<b>0.00</b>	<b>10,747,723.62</b>	<b>29,607,000.00</b>		<b>25,086,360</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>75,505,725.92</b>	<b>91,048,619.27</b>	<b>144,243,720.00</b>		<b>133,531,150</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,808,023.00	4,127,674.00	5,122,120.00	25.3 %	6,418,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	60,000.00	119,600.00	180,000.00	5.43 %	189,780
เงินประจำตำแหน่ง	70,500.00	130,500.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,335,790.00	1,276,560.00	2,605,080.00	1.35 %	2,640,360



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,000.00	72,000.00	333,780.00	-1.47 %	328,860
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,366,313.00</b>	<b>5,726,334.00</b>	<b>8,456,980.00</b>		<b>9,793,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,366,313.00</b>	<b>5,726,334.00</b>	<b>8,456,980.00</b>		<b>9,793,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,475.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	37,800.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,108.00	50,693.20	66,000.00	51.52 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>106,583.00</b>	<b>115,493.20</b>	<b>166,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	53,070.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษา อังกฤษ สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	906,900.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,010.00	15,605.00	265,000.00	-24.53 %	200,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	895.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนัก เรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	1,342,931.00	1,150,000.00	-13.04 %	1,000,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	23,940.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนัก เรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและ พนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	456,100.00	0.00	100,000.00	400 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,300.00	114,330.00	142,000.00	5.63 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>657,420.00</b>	<b>1,521,161.00</b>	<b>2,729,400.00</b>		<b>7,315,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	453,796.00	393,544.00	500,000.00	20 %	600,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	28,869.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,170.00	118,871.00	228,600.00	-18.64 %	186,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	162,490.00	137,295.00	140,000.00	7.14 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>740,456.00</b>	<b>678,579.00</b>	<b>903,600.00</b>		<b>1,016,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,504,459.00</b>	<b>2,315,233.20</b>	<b>3,799,000.00</b>		<b>8,531,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,100
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,100
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อรถเข็น ขนาด 100 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,150
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	242,000.00	-40.5 %	144,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	66,000.00	-63.64 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,200.00</b>		<b>1,169,350</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,200.00</b>		<b>1,169,350</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>6,879,172.00</b>	<b>8,041,567.20</b>	<b>12,633,180.00</b>		<b>19,493,430</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,455,365.00	1,377,270.00	1,537,160.00	-0.49 %	1,529,640
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,000.00	242,280.00	250,800.00	3.54 %	259,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,707,365.00</b>	<b>1,637,550.00</b>	<b>1,805,960.00</b>		<b>1,807,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,707,365.00</b>	<b>1,637,550.00</b>	<b>1,805,960.00</b>		<b>1,807,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	81,000.00	129,000.00	-6.98 %	120,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	908.00	27,000.00	0 %	27,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>92,000.00</b>	<b>81,908.00</b>	<b>156,000.00</b>		<b>147,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	100,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันครู	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	27,845,100.00	-4.65 %	26,549,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,200.00	198,750.00	200,000.00	450 %	1,100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,200.00</b>	<b>298,750.00</b>	<b>28,445,100.00</b>		<b>28,299,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	24,963.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	342,400.00	321,000.00	350,000.00	22.29 %	428,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,775.00	24,085.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	4,524,400.00	3,759,000.00	3,318,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,916,575.00</b>	<b>4,129,048.00</b>	<b>3,723,000.00</b>		<b>483,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,204,775.00</b>	<b>4,509,706.00</b>	<b>32,324,100.00</b>		<b>28,929,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาขนาดไม่ ต่ำกว่า 120x240 ซม.	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	89,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสักราวร้อน	0.00	9,500.00	12,500.00	0 %	12,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	34,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	13,900.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	42,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครึ่งละ 20 แผ่น	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายเอกสารครึ่งละ 10 แผ่น	52,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์ ใช้กระดาษธรรมดา	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	257,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	1,092,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	42,000.00	17,200.00	476.74 %	99,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	576,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	34,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ สแตนเลส รับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	237,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	137,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เดี่ยวห้องวิทยาศาสตร์	0.00	31,500.00	709,920.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับห้องประชุม มีบังตา มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	54,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับห้องประชุม มีบังตา มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เก้าขาว ขนาด 45 x 150 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เม้าขาว ขนาด 45 x 180 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	46,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เม้าขาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x200x75 ซม.	0.00	100,000.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	4,500.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	33,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	659,100.00	-69.23 %	202,800
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว	0.00	0.00	206,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว แบบขาเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	38,970
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว ขากลม	0.00	0.00	11,960.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมล้อเลื่อน ขนาด 30 นิ้ว	0.00	0.00	13,650.00	233.33 %	45,500
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับ ประถมศึกษา	0.00	0.00	74,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	132,580.00	43,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	361,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุมไร้สาย ประกอบ ด้วยไมค์ 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	289,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	191,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV-ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	630,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมไม้วัดส่วนสูง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้ลเลอร์สแตนเลสก๊อวกู ขนาด 50 ซม.	0.00	63,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องทำทองม้วน แบบ 2 หัว สแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	43,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 6 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	100 %	69,800
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น แบบซ่อนถัง	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก (ถังคว่ำ)	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาด 17 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	18,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายแบบมือถือ	0.00	7,300.00	0.00	100 %	8,300
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	36,000.00	216,000.00	15,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดแห้ง	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อกล่องมาร์ชชิง quintom ชุดสะพายกล่อง ขาดัง และไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	233,600
ค่าจัดซื้อกล่องยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
ค่าจัดซื้อกล่องสแนร์มาร์ชชิง 14 นิ้ว ชุดสะพายกล่องขาดังและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	290,400
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 16 นิ้ว ชุดสะพายกล่องขาดังและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 18 นิ้ว ชุดสะพายกล่องขาดังและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 20 นิ้ว ชุดสะพายกล่องขาดังและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 22 นิ้ว ชุดสะพายกล่องขาดังและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 26 นิ้ว ชุดสะพานกล่อง ขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
ค่าจัดซื้อฉาบ 18 นิ้ว พร้อมหูจับ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล	0.00	0.00	344,200.00	116.73 %	746,000
ค่าจัดซื้อทรมอบน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเทนเนอร์ แชนโซโฟน	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อบีแฟลต ทรัมเป็ต	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000
ค่าจัดซื้ออัลโต แชนโซโฟน	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,080,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเวทือนกประสงค์สำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	100 %	998,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	819,900.00	1,184,180.00	5,247,930.00		7,981,870
รวมงบลงทุน	819,900.00	1,184,180.00	5,247,930.00		7,981,870
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,732,040.00	7,331,436.00	39,377,990.00		38,718,790
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,732,904.00	36,840,297.00	38,217,920.00	5.97 %	40,499,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,642.00	238,000.00	312,000.00	0 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,965,546.00	37,078,297.00	38,529,920.00		40,811,280
รวมงบบุคลากร	35,965,546.00	37,078,297.00	38,529,920.00		40,811,280
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในกิจการโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและหน่วยงานเมืองพัทยา	0.00	1,541,804.92	426,400.00	156.66 %	1,094,400
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดข้องสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11	0.00	1,734.47	70,000.00	0 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าตัดข้อง	9,287.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,287.60	1,553,539.39	506,400.00		1,174,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	499,425.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,000.00	195,219.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	16,042,400.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	199,076.00	0.00	756,600.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	60,480.00	105,000.00	-90.48 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,799.10	1,275,878.50	2,721,000.00	-6.73 %	2,538,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	235,000.00	-97.87 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	75,000.00	-93.33 %	5,000
วัสดุอื่น	2,209,600.00	20,598,900.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,797,875.10</b>	<b>22,629,902.50</b>	<b>4,107,600.00</b>		<b>2,773,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	11,104,770.51	11,274,732.02	13,129,400.00	-27.73 %	9,489,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,369,726.71	2,116,655.93	3,154,400.00	-20.11 %	2,520,000
ค่าบริการโทรศัพท์	53,518.20	84,723.40	115,000.00	-11.3 %	102,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,528,015.42</b>	<b>13,476,111.35</b>	<b>16,398,800.00</b>		<b>12,111,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,335,178.12</b>	<b>37,659,553.24</b>	<b>21,012,800.00</b>		<b>16,058,400</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กสี่เหลี่ยมหน้าไม้ สูง 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	23,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	1,820,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโฝเมก้าขาว ขนาด 75 x 150 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโฝเมก้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,300
ค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล	121,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว 4 ขา	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาดไม้ต่ำกว่า 120x240 ซม.	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อจักรพั่นริม แบบธรรมดา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	299,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,645,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	0.00	37,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	43,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	55,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 2 เตา	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	55,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	107,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	54,500
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,400
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารีไฟฟ้า ระบบลูกสูบ 790 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสื่อและ ตาข่ายแข่งขัน	262,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	1,426,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	1,276,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	772,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	117,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>383,200.00</b>	<b>477,100.00</b>	<b>3,927,600.00</b>		<b>6,105,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>383,200.00</b>	<b>477,100.00</b>	<b>3,927,600.00</b>		<b>6,105,900</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>68,683,924.12</b>	<b>75,214,950.24</b>	<b>63,470,320.00</b>		<b>62,975,580</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,003,802.00	3,481,598.00	3,240,700.00	29.84 %	4,207,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,000.00	228,000.00	286,000.00	-11.47 %	253,200
เงินประจำตำแหน่ง	229,500.00	222,000.00	344,000.00	-15.93 %	289,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,135,320.00	1,092,480.00	1,194,120.00	2.68 %	1,226,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	52,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,656,622.00</b>	<b>5,076,078.00</b>	<b>5,124,820.00</b>		<b>6,036,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,656,622.00</b>	<b>5,076,078.00</b>	<b>5,124,820.00</b>		<b>6,036,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	117,000.00	130,000.00	1.54 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	9,000.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,380.00	56,983.75	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>81,980.00</b>	<b>182,983.75</b>	<b>265,000.00</b>		<b>277,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร (สำหรับห้องสมุด ประชาชน)	0.00	29,140.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบในพื้นที่อาคารห้องสมุด ประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งหรือต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุด)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่านั่งสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	21,415.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	139,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	499,970.00	67,225.00	230,000.00	117.39 %	500,000
โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	95,000.00	62,600.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	168,600.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)	385,000.00	192,500.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	68,560.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการโรงหนังโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	0.00	34,180.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่	0.00	0.00	530,000.00	-43.4 %	300,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	0.00	49,987.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	309,370.00	190,530.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการการศึกษาระดับเมือง พัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	46,250.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,496,105.00</b>	<b>1,162,822.00</b>	<b>2,120,000.00</b>		<b>3,300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	70,000.00	69,869.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,998.00	14,968.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,895.00	4,999.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,998.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,055.50	1,360.40	6,200.00	-3.23 %	6,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,840.00	68,280.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุการศึกษา	296,938.62	297,000.00	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>456,727.12</b>	<b>461,474.40</b>	<b>486,200.00</b>		<b>496,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,417.07	10,263.44	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,417.07</b>	<b>10,263.44</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,044,229.19</b>	<b>1,817,543.59</b>	<b>2,891,200.00</b>		<b>4,093,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	31,150
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	39,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	59,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก มือจับชนิดฝัง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพับได้ แบบมีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 60 ยาว 180 สูง 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว ขากลม	0.00	0.00	17,940.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นห้องแบนพื้นเหล็ก 4 ล้อ ค้ำจับพับเก็บได้	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนระดับชั้น อนุบาลโพเม เก้าอี้พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	44,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพงขนาด 15 นิ้วพร้อมไมค์ลอย	0.00	66,290.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	35,990
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	39,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	29,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,485,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	18,000.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 54.3 คิว	0.00	0.00	77,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเวทียอเนกประสงค์สำเร็จรูป	224,486.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>232,886.00</b>	<b>214,290.00</b>	<b>404,520.00</b>		<b>1,708,140</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>232,886.00</b>	<b>214,290.00</b>	<b>404,520.00</b>		<b>1,708,140</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>6,933,737.19</b>	<b>7,107,911.59</b>	<b>8,420,540.00</b>		<b>11,837,440</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>90,228,873.31</b>	<b>97,695,865.03</b>	<b>123,902,030.00</b>		<b>133,025,240</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,264,380.00	3,457,730.00	3,564,980.00	48.34 %	5,288,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	152,220.00	172,500.00	240,000.00	40.5 %	337,200
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	190,500.00	218,500.00	62.56 %	355,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,780.00	336,240.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,760.00	636,120.00	620,880.00	12.76 %	700,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	36,000.00	100 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,542,140.00</b>	<b>4,817,090.00</b>	<b>4,680,360.00</b>		<b>6,752,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,542,140.00</b>	<b>4,817,090.00</b>	<b>4,680,360.00</b>		<b>6,752,880</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	44,160.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	72,000.00	99,500.00	8.54 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,351.00	4,378.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>138,351.00</b>	<b>76,378.00</b>	<b>173,660.00</b>		<b>163,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้าใหม่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	50,000.00	50,000.00	66,000.00	0 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,612.00	450.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	352,211.87	182,802.32	370,000.00	35.14 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>410,823.87</b>	<b>233,252.32</b>	<b>549,000.00</b>		<b>599,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	26,930.00	58,499.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550.00	1,910.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,584.00	12,123.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,980.00	29,970.00	30,000.00	16.67 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>70,044.00</b>	<b>102,502.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>619,218.87</b>	<b>412,132.32</b>	<b>812,660.00</b>		<b>892,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	151,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	160,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,600.00</b>		<b>263,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,600.00</b>		<b>263,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>6,196,358.87</b>	<b>5,229,222.32</b>	<b>5,676,620.00</b>		<b>7,908,180</b>
งานโรงพยาบาล					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,364,506.73	18,004,243.23	25,632,240.00	-4.74 %	24,416,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,304,433.38	1,185,440.32	1,209,600.00	-27.98 %	871,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	496,511.60	610,883.34	765,600.00	-37.93 %	475,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	212,521.28	244,720.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	736,590.97	2,486,820.00	3,553,200.00	-16.41 %	2,970,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,557.43	178,380.00	252,000.00	-9.52 %	228,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>17,961,600.11</b>	<b>22,678,288.17</b>	<b>31,657,360.00</b>		<b>28,961,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>17,961,600.11</b>	<b>22,678,288.17</b>	<b>31,657,360.00</b>		<b>28,961,340</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,441,920.00	1,956,240.00	2,095,680.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	378,339.56	429,800.00	469,200.00	-15.35 %	397,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	124,750.00	111,000.00	-12.97 %	96,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	246,851.25	379,487.00	550,000.00	0 %	550,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,139,010.81</b>	<b>2,890,277.00</b>	<b>3,225,880.00</b>		<b>3,043,800</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้	286,435.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	4,856,281.83	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม	25,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	2,013,640.28	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	1,243,305.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนควบคุมโรค	0.00	583,800.00	660,960.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	667,440
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	2,255,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	10,300,403.66	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย	1,779,858.86	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ	108,144.90	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	12,531,777.42	2,152.38	85,500.00	-88.3 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,173,350.31	4,119.50	11,000.00	0 %	11,000
ค่าบริการโทรศัพท์	296,783.66	56,131.20	68,000.00	0 %	68,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,001,911.39</b>	<b>62,403.08</b>	<b>164,500.00</b>		<b>89,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>53,738,477.48</b>	<b>5,103,641.28</b>	<b>5,186,440.00</b>		<b>4,950,740</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ล้อลาก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังแบบปรับเอนนอนได้	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร A4	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นไม้โล่งวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น ประตูกระจก 2 บานเปิด	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ มี 2 ล้นชัก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ชนิดขาพับได้สำหรับ จัดยา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ชนิดตะแกรง สแตนเลสชนิดรอกบัน มีด้ามจับสำหรับขน ยา	0.00	0.00	38,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น ชนิดมี ขอบ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	0.00	0.00	139,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดันขนาดใหญ่	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อม ที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม วิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือ ข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติย้ายผู้ป่วยทารก แรกเกิด	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องไต้เทียม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับผสมอากาศและเพอร์เซ็นต์ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูง พร้อมชุดผลิตอากาศอัดแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์แบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil-lubricated rotary vane ขนาด 6.8 แรงม้า	0.00	0.00	2,000,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์แบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil less Scroll ขนาด 7.5 แรงม้า	0.00	0.00	3,070,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์แรงดันสูงแบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil less Scroll ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	2,675,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูก	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอลซิล	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือศัลยกรรมปีสภาวะ	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสูบน้ำหรือเลือดเพื่อให้ทางหลอดเลือดดำ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบอุโมงค์	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO แบบพกพาภาคสนาม	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาภาคสนาม	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อฉากตะกั่วกันรังสีเอ็กซเรย์ แบบมีกระจกบุตะกั่ว ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจหูดอก จมูกวิดิทัศน์ชุดเล็ก	0.00	0.00	535,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์รับภาพฉายรังสีเอ็กซเรย์ในช่องปาก ระบบดิจิทัลชนิดเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	398,000
ค่าจัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถื่นผู้ป่วยเปลนอนแบบใช้มือหมุนราวกันเตียงแบบปรับได้สามระดับ	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ พื้นบนและฐานเป็นพลาสติก ABS มีกุญแจสำหรับล้อคลื่นชัก	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล พื้นบนเป็นพลาสติก ABS มีล้อเบรคได้	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์สำหรับเครื่องเลเซอร์รักษา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมค่าติดตั้งและเดินสาย	0.00	0.00	1,819,820.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หน่วยความจำ 128 GB	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	660,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ 2 ถาด (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	642,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	137,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหาร จัดการข้อมูลในโรงพยาบาล	0.00	0.00	15,028,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	220,000.00	0.00	39,450,320.00		4,422,000
รวมงบลงทุน	220,000.00	0.00	39,450,320.00		4,422,000
รวมงานโรงพยาบาล	71,920,077.59	27,781,929.45	76,294,120.00		38,334,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,845,541.18	7,672,174.00	8,390,680.00	6.6 %	8,944,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	272,000.00	185,000.00	177,800.00	-6.19 %	166,800
เงินประจำตำแหน่ง	465,806.45	359,000.00	346,200.00	-3.29 %	334,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	809,497.14	573,327.20	574,720.00	-53.5 %	267,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,621,278.04	10,313,997.39	10,691,400.00	0.96 %	10,793,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	698,716.10	597,988.72	624,780.00	-4.1 %	599,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,712,838.91	19,701,487.31	20,805,580.00		21,106,080
รวมงบบุคลากร	23,712,838.91	19,701,487.31	20,805,580.00		21,106,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	312,960.00	610,160.00	639,360.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	741,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	883,320.00	931,040.00	1,423,000.00	-7.31 %	1,319,000
ค่าเช่าบ้าน	404,600.00	378,825.00	288,000.00	0 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	30,650.00	35,000.00	72.86 %	60,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	103,170.50	89,525.25	317,000.00	-15.77 %	267,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,753,250.50</b>	<b>2,040,200.25</b>	<b>2,702,360.00</b>		<b>2,676,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ	159,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	28,760,000.00	0 %	28,760,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ ล้าน	0.00	0.00	11,742,000.00	130.48 %	27,063,000
ค่าจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,502,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสุขนัขจรจัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	846,720
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสุขนัขจรจัดเมืองพัทยา	0.00	411,223.68	840,720.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานฝ่าย สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่ม สัตว์แพทย์	498,160.00	511,120.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนสร้าง เสริมสุขภาพ	0.00	158,558.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วน สุขาภิบาลอนามัย	0.00	429,096.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานกลุ่ม งานสัตว์แพทย์	0.00	0.00	321,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่าย สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	158,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่ง เสริมสุขภาพ	0.00	0.00	180,000.00	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ควบคุมโรค	581,215.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	3,099,982.12	3,557,427.00	4,354,560.00	34.62 %	5,862,240
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	0.00	450,148.00	725,760.00	110.71 %	1,529,280
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	165,600
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	74,935.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	0.00	0.00	241,920.00	58.04 %	382,320
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานตรวจโรคสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือยนต์	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่างๆ	0.00	5,828.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไววนิลประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ต่าง ๆ	28,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	12,000.00	340 %	52,800
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	134,739.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	13,345.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,568.00	33,740.00	284,580.00	-36.05 %	182,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	940.00	1,960.00	0 %	1,960
โครงการกีฬาสี่สัปดาห์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด	69,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	149,986.00	199,000.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตทางน้ำบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	136,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	0.00	650,000.00	0 %	650,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	203,881.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	14,930.00	26,982.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	207,960.00	429,990.00	430,000.00	0 %	430,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา	36,370.00	74,370.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	53,900.00	48,600.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	670,734.08	438,307.08	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,824,885.08</b>	<b>6,979,210.76</b>	<b>51,663,900.00</b>		<b>71,352,360</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	85,058.00	101,703.00	230,100.00	-32.38 %	155,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,795.00	89,672.00	163,000.00	-52.64 %	77,200
วัสดุงานบ้านงานครัว	494,082.00	505,833.00	810,000.00	-23.46 %	620,000
วัสดุก่อสร้าง	480,466.00	732,639.00	504,000.00	-34.13 %	332,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	476,925.00	400,330.00	1,123,000.00	-54.94 %	506,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,518,762.90	1,999,153.60	3,376,900.00	9.45 %	3,696,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,751,593.00	1,537,880.00	1,220,000.00	-13.28 %	1,058,000
วัสดุการเกษตร	2,038,583.50	1,595,531.50	2,700,000.00	-13.93 %	2,324,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	17,452.00	30,200.00	3.31 %	31,200
วัสดุเครื่องแต่งกาย	198,960.00	139,940.00	205,600.00	-45.33 %	112,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	167,890.00	194,740.00	247,400.00	-3.88 %	237,800
วัสดุอื่น	75,680.00	122,520.00	159,000.00	-52.01 %	76,300
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,343,795.40</b>	<b>7,437,394.10</b>	<b>10,769,200.00</b>		<b>9,226,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	291,459.83	735,626.01	1,372,000.00	-0.87 %	1,360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,268.71	7,197.89	18,000.00	61.11 %	29,000
ค่าบริการโทรศัพท์	73,826.97	14,157.17	13,000.00	149.23 %	32,400
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>376,555.51</b>	<b>756,981.07</b>	<b>1,403,000.00</b>		<b>1,421,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,298,486.49</b>	<b>17,213,786.18</b>	<b>66,538,460.00</b>		<b>84,676,360</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,000.00	7,000.00	19,200.00	-48.96 %	9,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้	0.00	0.00	0.00	100 %	93,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 7-9	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	67,000.00	0 %	67,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	141,600
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	45,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	41,600
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้ใส่เวชภัณฑ์ยาเนกประสงค์ 2 บานเปิด	0.00	0.00	11,000.00	209.09 %	34,000
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	0.00	0.00	0.00	100 %	41,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	0.00	0.00	24,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็กชุบน้ำเมลามีน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าไฟ เมก้า สีขาว	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	417,300
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	94,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,358,000
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายแบบหาง เหยี่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,890,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยา แบบแบตเตอรี่	0.00	0.00	4,480.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	0.00	3,360.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	22,400
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลัง ชนิด พองละเอียด ULV	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	0.00	0.00	3,200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	28,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิทัล	10,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักสัตว์เลี้ยง	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ดิจิทัล	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติแบบสอดแขน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจน แบบมีแท่นชาร์จ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลมคอพร้อมแผ่น ส่องตรวจชนิดโค้ง เบอร์ 0,1,2	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลมคอพร้อมแผ่น ส่องตรวจชนิดโค้ง เบอร์ 2,3,4	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรคสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะผ่าตัดสแตนเลส	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 2Q พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได้	0.00	0.00	29,000.00	100 %	58,000
ค่าจัดซื้อเฟือกลม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)	0.00	0.00	2,680.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	6,890.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 60 แอมป์	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเตาปายางอัตโนมัติ	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	9,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	100 %	46,300
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปลงถ่าน 18 โวลต์	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านแท่น	0.00	0.00	0.00	100 %	17,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	132,000.00	-81.82 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,800.00	8,800.00	26,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,690.00	11,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,200.00</b>	<b>364,850.00</b>	<b>4,258,550.00</b>		<b>4,649,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>140,200.00</b>	<b>364,850.00</b>	<b>4,258,550.00</b>		<b>4,649,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>39,151,525.40</b>	<b>39,280,123.49</b>	<b>93,602,590.00</b>		<b>112,431,540</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,590,372.25	3,356,500.23	4,176,440.00	2.01 %	4,260,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,714.29	103,032.84	114,000.00	5.26 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	75,725.81	96,900.00	182,400.00	-11.18 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,358.70	992,090.00	936,600.00	1.92 %	954,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,870.96	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,732,042.01</b>	<b>4,620,523.07</b>	<b>5,481,440.00</b>		<b>5,569,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,732,042.01</b>	<b>4,620,523.07</b>	<b>5,481,440.00</b>		<b>5,569,080</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,360.00	291,600.00	289,920.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	410,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,050.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	185,899.00	151,400.75	204,000.00	47.06 %	300,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>372,259.00</b>	<b>507,050.75</b>	<b>558,920.00</b>		<b>775,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา	19,504,260.60	23,648,816.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ แพทย์เมืองพัทยา (วัดบุญญ์กัญจนาราม)	0.00	59,332.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อ ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัด บุญญ์กัญจนาราม)	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วน บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญญ์กัญจนาราม)	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญญ์กัญจนาราม)	0.00	31,233.30	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,750.00	69,034.00	132,000.00	-24.24 %	100,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสุขภาพดีมีสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	65,000.00	184.62 %	185,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,506,010.60</b>	<b>23,808,415.30</b>	<b>500,000.00</b>		<b>5,255,440</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	129,960.00	43,455.00	65,000.00	23.08 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,995.00	14,390.00	14,000.00	114.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,960.00	56,520.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	15,985.00	14,390.00	14,400.00	0 %	14,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	16,900.00	30,000.00	-76.67 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,592.70	96,764.30	96,000.00	50 %	144,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	255,750.00	199,300.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	6,230.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	127,810.00	72,000.00	100,000.00	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>737,052.70</b>	<b>519,949.30</b>	<b>564,400.00</b>		<b>417,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	593,391.06	186,402.78	12,000.00	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	984.40	2,935.01	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>594,375.46</b>	<b>189,337.79</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,209,697.76</b>	<b>25,024,753.14</b>	<b>1,643,320.00</b>		<b>6,468,240</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	4,550.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม ผิวนวมลามีน	0.00	2,550.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,550.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบไม้พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตรวจหมอ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	3,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดไข้ แบบ Infrared	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบพกพาอัตโนมัติ	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (O2 sat)	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหูฟังสำหรับเด็ก	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหูฟังสำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Themal Printer)	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ แพทย์และการสาธารณสุขเพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	93,450.00	259,600.00		9,900,000
รวมงบลงทุน	0.00	93,450.00	259,600.00		9,900,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	24,941,739.77	29,738,726.21	7,384,360.00		21,937,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	142,209,701.63	102,030,001.47	182,957,690.00		180,611,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,634,030.65	2,689,640.00	3,041,180.00	0.87 %	3,067,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,127.90	187,100.00	180,000.00	3.7 %	186,660
เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	180,000.00	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,228.06	544,840.00	618,120.00	2.35 %	632,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,980.00	33,820.00	39,540.00	-8.95 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,636,366.61</b>	<b>3,635,400.00</b>	<b>4,076,840.00</b>		<b>4,120,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,636,366.61</b>	<b>3,635,400.00</b>	<b>4,076,840.00</b>		<b>4,120,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	17,850.00	28,300.00	0 %	28,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,843.00	21,224.10	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,243.00</b>	<b>87,074.10</b>	<b>88,300.00</b>		<b>88,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในกิจกรรมของสำนักสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	39,500.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,942.95	67,390.92	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>69,942.95</b>	<b>106,890.92</b>	<b>165,500.00</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	30,929.00	49,226.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,971.00	2,827.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,850.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500.00	11,520.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,165.30	71,990.30	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,500.00	43,600.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>158,065.30</b>	<b>184,013.30</b>	<b>206,000.00</b>		<b>226,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>294,251.25</b>	<b>377,978.32</b>	<b>459,800.00</b>		<b>429,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	147,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	65,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>4,143,617.86</b>	<b>4,013,378.32</b>	<b>4,536,640.00</b>		<b>4,550,160</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,710,561.93	1,437,830.77	2,997,880.00	-13.69 %	2,587,560
เงินประจำตำแหน่ง	193.55	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,837,960.00	1,866,240.00	2,075,520.00	3.35 %	2,145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	0 %	15,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,548,715.48</b>	<b>3,304,070.77</b>	<b>5,125,300.00</b>		<b>4,784,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,548,715.48</b>	<b>3,304,070.77</b>	<b>5,125,300.00</b>		<b>4,784,460</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,903.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	7,400.00	17,400.00	62.07 %	28,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	730.00	520.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>23,633.00</b>	<b>7,920.00</b>	<b>29,400.00</b>		<b>39,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี ประจำอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	525,600
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	410,000.00	410,000.00	501,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	900.00	79,860.00	58,000.00	-65.52 %	20,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	310.00	750.00	0 %	750
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	630.00	1,260.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมือง พัทยา	7,187.00	9,460.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,064,000.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอด เมืองพัทยา	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยา	25,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคน พิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	8,240.00	9,370.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	8,735.00	29,200.00	50,000.00	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	36,500.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	0.00	228,000.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,557,482.00</b>	<b>833,960.00</b>	<b>1,099,350.00</b>		<b>887,350</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,988.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,900.00	2,400.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,995.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,250.00	38,750.00	50,000.00	20 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>67,138.00</b>	<b>71,145.00</b>	<b>83,000.00</b>		<b>93,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	6,619.13	6,701.10	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,575.15	7,555.91	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,194.28</b>	<b>14,257.01</b>	<b>32,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,661,447.28</b>	<b>927,282.01</b>	<b>1,243,750.00</b>		<b>1,041,550</b>
<b>งบลงทุน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	67,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	34,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	13,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและ เยาวชน	0.00	300,000.00	300,000.00	-25 %	225,000
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่	0.00	250,000.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก และสมองพิการ	0.00	250,000.00	250,000.00	-15 %	212,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2565	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2566	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		987,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		987,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	34,394,262.76	5,431,352.78	7,569,050.00		6,908,110
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	38,537,880.62	9,444,731.10	12,105,690.00		11,458,270
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,516,429.00	4,874,199.71	5,821,360.00	3.9 %	6,048,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	272,500.00	324,599.03	360,000.00	-8.33 %	330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	308,500.00	333,999.03	396,000.00	0 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,866,360.00	1,733,880.00	1,775,720.00	2.39 %	1,818,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,940.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,969,729.00</b>	<b>7,266,677.77</b>	<b>8,353,080.00</b>		<b>8,592,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,969,729.00</b>	<b>7,266,677.77</b>	<b>8,353,080.00</b>		<b>8,592,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	58,000.00	59,000.00	18.64 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	56,268.45	32,248.50	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>140,218.45</b>	<b>162,248.50</b>	<b>181,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	982,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,400.00	34,000.00	151,400.00	-37.25 %	95,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่างสุขาภิบาล	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,097.44	242,592.18	127,580.00	-21.62 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,160,897.44</b>	<b>276,592.18</b>	<b>527,980.00</b>		<b>337,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	297,626.00	388,869.00	400,000.00	-27.5 %	290,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,870.00	32,968.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,975.00	49,730.00	40,000.00	37.5 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	18,500.00	66,000.00	-39.39 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,018.80	67,670.00	80,000.00	45 %	116,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	177,500.00	175,420.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>620,989.80</b>	<b>733,157.00</b>	<b>747,000.00</b>		<b>662,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,922,105.69</b>	<b>1,171,997.68</b>	<b>1,455,980.00</b>		<b>1,119,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาด 57 x 64 x 96 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	26,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับสูง พนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	31,980.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	215,820.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	364,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	26,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวณผล	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,600.00	44,000.00	0.00	100 %	72,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	29,600.00	29,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>117,690.00</b>	<b>321,100.00</b>	<b>364,000.00</b>		<b>351,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>117,690.00</b>	<b>321,100.00</b>	<b>364,000.00</b>		<b>351,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>9,009,524.69</b>	<b>8,759,775.45</b>	<b>10,173,060.00</b>		<b>10,064,120</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,541,610.00	1,292,560.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,080.00	680.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	100,500.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,671,983.60	579,020.80	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,078,947.79	2,861,772.95	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,314,180.49	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>29,711,301.88</b>	<b>4,750,033.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>29,711,301.88</b>	<b>4,750,033.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,484,980.00	10,140.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	470,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	308,744.25	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,337,324.25</b>	<b>80,140.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,710.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,567,413.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,410,157.22	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	566,104.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	79,988.87	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,056,250.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>34,030,933.31</b>	<b>80,140.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>63,742,235.19</b>	<b>4,830,173.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,245,120.00	1,313,520.00	1,889,820.00	11.68 %	2,110,500
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,951,386.00	1,737,159.60	1,601,280.00	-34.47 %	1,049,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,251,924.00	9,846,041.00	11,099,160.00	5.18 %	11,674,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,085,656.00	1,217,003.00	1,315,680.00	4.89 %	1,380,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>13,552,086.00</b>	<b>14,131,723.60</b>	<b>15,923,940.00</b>		<b>16,232,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>13,552,086.00</b>	<b>14,131,723.60</b>	<b>15,923,940.00</b>		<b>16,232,340</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	441,020.00	269,680.00	400,000.00	25 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,319.00	2,771.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>451,839.00</b>	<b>272,451.00</b>	<b>440,000.00</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป้ายไว้นิลพิมพ์อิงค์เจ็ท	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานของส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0.00	1,021,240.00	1,464,600.00	-34.74 %	955,800
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,570,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	4,439,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา	5,148,000.00	4,577,250.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	1,060,020.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	0.00	345,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	31,805,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	0.00	0.00	27,864,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	26,190,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	26,261,834.50	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	700.00	0 %	700
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	300.00	0 %	300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	648,558.20	540,500.31	1,960,000.00	-35.71 %	1,260,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>33,057,028.20</b>	<b>32,410,824.81</b>	<b>36,093,800.00</b>		<b>40,911,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	338,630.00	249,440.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	390,030.00	894,000.00	67.79 %	1,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	293,360.00	195,130.00	140,000.00	42.86 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	576,040.00	394,768.00	794,000.00	88.92 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	375,955.20	591,766.00	1,039,000.00	-23 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,897,157.10	2,514,275.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	808,280.00	1,179,263.00	1,419,020.00	40.94 %	2,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	19,000.00	5.26 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	189,500.00	99,420.00	170,000.00	17.65 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,960.00	29,800.00	64,000.00	-21.88 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,508,882.30</b>	<b>5,643,892.00</b>	<b>7,739,020.00</b>		<b>9,470,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	535,392.41	627,851.82	950,000.00	-36.84 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	271,945.34	247,659.65	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	47,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>807,337.75</b>	<b>875,511.47</b>	<b>1,300,000.00</b>		<b>847,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>38,825,087.25</b>	<b>39,202,679.28</b>	<b>45,572,820.00</b>		<b>51,769,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องขุดเจาะปลุกต้นไม้	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ 3 เฟส แบบขับเคลื่อน	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	172,000.00	172,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ นาที	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ระบบ ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	329,000.00	332,500.00	332,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	124,460
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,376,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อระบบติดตามรถขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	88,000.00	-45.45 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	35,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>464,490.00</b>	<b>570,500.00</b>	<b>1,533,100.00</b>		<b>3,232,560</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>464,490.00</b>	<b>570,500.00</b>	<b>1,533,100.00</b>		<b>3,232,560</b>
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	0.00	198,184.24	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>198,184.24</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>198,184.24</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>52,841,663.25</b>	<b>54,103,087.12</b>	<b>63,029,860.00</b>		<b>71,234,500</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,469,566.58	1,454,109.00	2,023,440.00	3.72 %	2,098,680
เงินประจำตำแหน่ง	34,500.00	34,354.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,208,928.80	6,979,917.60	6,949,200.00	-22.83 %	5,362,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,311,320.00	15,377,929.00	18,653,640.00	0.32 %	18,713,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,567,904.00	1,554,396.00	1,932,000.00	0 %	1,932,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>25,592,219.38</b>	<b>25,400,705.60</b>	<b>29,594,280.00</b>		<b>28,143,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>25,592,219.38</b>	<b>25,400,705.60</b>	<b>29,594,280.00</b>		<b>28,143,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,608,280.00	2,524,620.00	2,600,000.00	-3.85 %	2,500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,750.00	41,200.00	21.36 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,225.00	44,422.50	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,616,705.00</b>	<b>2,582,792.50</b>	<b>2,691,200.00</b>		<b>2,600,000</b>
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างตรวจไขหอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคโลกากตะกอน	0.00	1,950.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน	0.00	6,028,250.00	8,305,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	32,512,920.00	24,050,091.88	30,356,260.00	17.34 %	35,620,400
ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา	1,564,360.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา	0.00	192,065.00	409,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	525,600
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน	5,384,793.00	0.00	0.00	100 %	4,460,400
ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	268,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยาค้างจ่าย	0.00	1,576,371.20	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา	0.00	1,890,180.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	163,620,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	140,359,847.37	173,267,700.54	164,814,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	3,497,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา	0.00	6,368,780.00	4,488,000.00	-2.46 %	4,377,600
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	7,000.00	14.29 %	8,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	1,182.26	0.00	0 %	0
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	5,475.19	0.00	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	61,006.09	0.00	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ของเมืองพัทยา	0.00	34,175.80	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,000.00	72,500.00	-95.17 %	3,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	0.00	98,720.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่น่ามอง ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่น่ามอง พุดบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	232,960.00	154,020.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	622,460.34	1,521,316.60	2,800,000.00	-17.86 %	2,300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>184,240,942.19</b>	<b>215,218,803.28</b>	<b>211,770,460.00</b>		<b>211,640,640</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	118,745.00	113,910.00	167,000.00	-4.19 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,850.00	29,950.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,019,140.00	1,354,670.00	2,000,000.00	-25 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	289,930.00	287,085.00	335,000.00	-10.45 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,500.00	1,377,197.00	2,402,000.00	-35.05 %	1,560,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,255,992.00	4,227,659.60	4,732,540.00	-10.37 %	4,242,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	660,020.20	1,348,870.00	520,000.00	0 %	520,000
วัสดุการเกษตร	72,700.00	84,693.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,340.00	319,210.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	99,180.00	216,000.00	-53.7 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,787,217.20</b>	<b>9,250,424.60</b>	<b>10,775,540.00</b>		<b>8,785,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	564,309.32	589,165.47	900,000.00	-33.33 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	142,160.65	137,001.02	286,000.00	-51.05 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,300.00	0 %	1,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>707,753.97</b>	<b>727,450.49</b>	<b>1,195,300.00</b>		<b>751,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	193,352,618.36	227,779,470.87	226,432,500.00		223,776,940
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อระบบติดตามรถขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	174,400.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	43,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,450.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	29,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร	497,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>796,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>796,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195,400</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะ รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อค้างจ่าย	0.00	1,747,125.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,125.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,125.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>219,741,467.74</b>	<b>254,927,301.47</b>	<b>256,026,780.00</b>		<b>252,115,340</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,126,198.86	2,126,950.00	1,960,580.00	53.51 %	3,009,660
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	25,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,105,940.85	2,867,607.12	2,984,880.00	20.02 %	3,582,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,837.98	52,509.00	69,000.00	117.13 %	149,820
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,324,977.69</b>	<b>5,072,566.12</b>	<b>5,050,460.00</b>		<b>6,778,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,324,977.69</b>	<b>5,072,566.12</b>	<b>5,050,460.00</b>		<b>6,778,080</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	463,680.00	388,500.00	410,000.00	-2.44 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	16,300.00	23,000.00	8.7 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,945.75	7,737.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>531,625.75</b>	<b>412,537.00</b>	<b>473,000.00</b>		<b>465,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษา ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000,000
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน	8,802,560.00	6,246,735.60	7,524,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ	14,586,660.00	16,995,602.50	19,370,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา	495,945.00	495,945.00	496,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อป่อบ่อกอน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลและสิ่งของต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	21,673.42	7,906.26	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,200.00	0.00	168,800.00	-91.11 %	15,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,855,742.95	1,032,428.60	2,500,000.00	-20 %	2,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,771,781.37</b>	<b>24,778,617.96</b>	<b>30,108,800.00</b>		<b>32,599,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	479,149.21	498,106.40	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,970.00	19,970.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	149,865.00	199,400.00	194,300.00	2.93 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,127.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,805.40	393,194.00	340,000.00	-26.47 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	496,018.80	487,144.90	500,000.00	0 %	500,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,840.00	29,880.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,920.00	49,770.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	74,850.00	149,930.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,628,545.41</b>	<b>1,887,395.30</b>	<b>1,964,300.00</b>		<b>1,860,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	30,237,575.59	39,036,359.37	30,751,600.00	7.31 %	33,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	533,446.04	506,996.04	900,000.00	-38.89 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	1,300.00	0 %	1,300
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,772,241.43</b>	<b>39,544,575.21</b>	<b>31,652,900.00</b>		<b>33,551,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>58,704,193.96</b>	<b>66,623,125.47</b>	<b>64,199,000.00</b>		<b>68,475,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	27,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	161,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>639,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>639,400</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>64,029,171.65</b>	<b>71,695,691.59</b>	<b>69,249,460.00</b>		<b>75,893,280</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>409,364,062.52</b>	<b>394,316,029.38</b>	<b>398,479,160.00</b>		<b>409,307,240</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,902,380.00	2,178,049.00	2,990,400.00	-9.53 %	2,705,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	28,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,552,680.00	1,487,460.00	1,603,080.00	3.15 %	1,653,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,473,060.00</b>	<b>3,694,009.00</b>	<b>4,629,480.00</b>		<b>4,395,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,473,060.00</b>	<b>3,694,009.00</b>	<b>4,629,480.00</b>		<b>4,395,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	74,000.00	-98.65 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,900.00	9,600.00	145.83 %	23,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,200.00	355.00	9,000.00	0 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,400.00</b>	<b>4,255.00</b>	<b>92,600.00</b>		<b>33,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	410,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	410,000.00	501,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ แก๊วไคระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดิน วัดช่องลม	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	40,000.00	150,000.00	-71.33 %	43,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	1,250.00	60 %	2,000
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	4,896.00	15,020.00	60,000.00	16.67 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	73,685.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	0.00	44,400.00	90,000.00	122.22 %	200,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	0.00	19,093.00	120,000.00	66.67 %	200,000
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	89,014.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	53,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	34,588.00	30,178.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0.00	0.00	85,000.00	17.65 %	100,000
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	0.00	278,350.00	280,000.00	25 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,400.00	86,250.00	400,000.00	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>678,569.00</b>	<b>1,122,705.00</b>	<b>2,002,850.00</b>		<b>6,315,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,955.00	11,845.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	3,900.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,925.00	4,940.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,950.00	34,100.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>55,830.00</b>	<b>54,785.00</b>	<b>71,000.00</b>		<b>71,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	22,307.87	20,997.52	30,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,300.16	6,731.37	12,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,608.03</b>	<b>27,728.89</b>	<b>42,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>770,407.03</b>	<b>1,209,473.89</b>	<b>2,208,950.00</b>		<b>6,419,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะโม่เก้าขาว	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมือง พัทธยา	228,055.00	477,235.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>249,055.00</b>	<b>477,235.00</b>	<b>83,800.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการป้ายบอกพื้นที่กิจกรรมชุมชนชัยพร วิถี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนัก งานชุมชนเมืองพัทยา	188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>452,055.00</b>	<b>477,235.00</b>	<b>573,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>4,695,522.03</b>	<b>5,380,717.89</b>	<b>7,412,230.00</b>		<b>10,814,600</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>4,695,522.03</b>	<b>5,380,717.89</b>	<b>7,412,230.00</b>		<b>10,814,600</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ     นันทนาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,351,430.00	3,049,235.97	3,481,140.00	5.16 %	3,660,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,139.00	146,370.97	210,000.00	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	82,919.00	164,370.97	228,000.00	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,193.00	677,280.00	818,520.00	2.96 %	842,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,610.00	29,220.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,254,291.00</b>	<b>4,066,477.91</b>	<b>4,785,660.00</b>		<b>4,989,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,254,291.00</b>	<b>4,066,477.91</b>	<b>4,785,660.00</b>		<b>4,989,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	56,300.00	300,000.00	367,000.00	-0.27 %	366,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,331.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	59,648.00	63,100.00	-15.85 %	53,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	79,038.00	75,635.50	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>202,669.00</b>	<b>435,283.50</b>	<b>531,100.00</b>		<b>529,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นและแบบแขวนผนัง	0.00	13,000.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,225.00	283,188.00	797,900.00	-97.49 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	2,130.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,977.12	133,838.28	600,000.00	8.33 %	650,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>95,202.12</b>	<b>432,156.28</b>	<b>1,453,900.00</b>		<b>1,016,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	80,000.00	69,990.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	985.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,955.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,167.55	3,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,890.20	91,000.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,940.00	58,430.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>228,997.75</b>	<b>225,860.00</b>	<b>443,000.00</b>		<b>384,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>526,868.87</b>	<b>1,093,299.78</b>	<b>2,428,000.00</b>		<b>1,929,100</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	181,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	227,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	618,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	59,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	17,100.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>106,700.00</b>	<b>1,027,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>106,700.00</b>	<b>1,027,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ     นันทนาการ</b>	<b>3,781,159.87</b>	<b>5,266,477.69</b>	<b>8,240,660.00</b>		<b>6,918,700</b>
งานกีฬาและนันทนาการ					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,132,737.00	2,113,990.00	3,013,740.00	15.12 %	3,469,380
เงินประจำตำแหน่ง	54,000.00	39,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,611,246.48	2,711,776.00	4,207,480.00	5.74 %	4,448,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,730.00	112,000.00	376,680.00	-0.33 %	375,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,900,713.48</b>	<b>4,976,766.00</b>	<b>7,633,900.00</b>		<b>8,329,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,900,713.48</b>	<b>4,976,766.00</b>	<b>7,633,900.00</b>		<b>8,329,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	13,200.00	25,000.00	-40 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>120,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดซื้อสำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าตัดซื้อสำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	7,316.66	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบในพื้นที่อาคารศูนย์กีฬา เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่กีฬาและ นันทนาการ	0.00	0.00	165,000.00	118.18 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES	0.00	1,866,170.00	0.00	0 %	0
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES(กีฬา ชายหาดเมืองพัทยา)	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	327,600.00	297,000.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง พัทยา	0.00	0.00	3,250,000.00	69.23 %	5,500,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัด เมืองพัทยา	0.00	196,025.00	500,000.00	40 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	1,948,920.00	4,497,949.00	2,335,000.00	28.48 %	3,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เยาวชนเมือง พัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการแข่งขันพิฑยมาราธอน	0.00	757,000.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	259,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ (Pattaya Count Down)	3,679,710.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลพลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9,850,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยา	0.00	0.00	350,000.00	42.86 %	500,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง พัทยาในระดับต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	880,000.00	297.73 %	3,500,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง พัทยาสู่ความเป็นเลิศ	142,770.00	796,060.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้าน ภาพยนตร์เยาวชนพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,200.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,208,450.00</b>	<b>8,425,720.66</b>	<b>24,740,000.00</b>		<b>33,580,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	113,160.00	49,975.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,978.00	5,807.00	6,000.00	16.67 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,750.00	6,000.00	16.67 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,989.00	5,000.00	5,900 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,189.20	21,417.20	100,000.00	-10 %	90,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,830.00	960.00	1,000.00	100 %	2,000
วัสดุกีฬา	0.00	295,000.00	105,000.00	90.48 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,900.00	68,950.00	180,000.00	-61.11 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>285,057.20</b>	<b>452,848.20</b>	<b>508,000.00</b>		<b>761,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	340,843.40	774,213.20	1,640,000.00	-41.46 %	960,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,879.85	190,915.46	262,000.00	32.82 %	348,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>389,723.25</b>	<b>965,128.66</b>	<b>1,902,000.00</b>		<b>1,308,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,003,430.45</b>	<b>9,866,897.52</b>	<b>27,181,000.00</b>		<b>35,685,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รูลู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	315,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว 4 ขา	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	9.09 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>515,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>		<b>515,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>23,915,443.93</b>	<b>14,843,663.52</b>	<b>34,874,400.00</b>		<b>44,529,680</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,081,590.00	2,676,863.34	4,145,880.00	1.42 %	4,204,560
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	43,500.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,648,800.00	2,117,800.00	2,602,320.00	4.84 %	2,728,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	0 %	15,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,748,390.00</b>	<b>4,838,163.34</b>	<b>6,818,100.00</b>		<b>7,002,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,748,390.00</b>	<b>4,838,163.34</b>	<b>6,818,100.00</b>		<b>7,002,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	144,000.00	-41.67 %	84,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>42,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>146,500.00</b>		<b>119,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง	2,427,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	68,080.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,461,000.00	1,454,000.00	1,745,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	495,000.00	2,475,000.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกันธงงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	130,200.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	14,800,000.00	1.35 %	15,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	0.00	0.00	15,500,000.00	80.65 %	28,000,000
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL)	0.00	9,830,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา Pattaya Reflection	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	32,400.00	138,200.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	44,000.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	21,600.00	63,125.00	350,000.00	14.29 %	400,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	21,600.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,132,000.00	5,086,505.00	5,500,000.00	9.09 %	6,000,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	62,240.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	0.00	199,750.00	400,000.00	25 %	500,000
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	121,400.00	151,520.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	0.00	1,495,100.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	85,775.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,910,880.00</b>	<b>26,085,215.00</b>	<b>52,095,000.00</b>		<b>75,400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	49,987.00	100,000.00	-47 %	53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	890.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	935.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	950.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,730.00	68,360.00	170,000.00	-52.94 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,730.00</b>	<b>121,122.00</b>	<b>273,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	568.72	5,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,926.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>2,494.72</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,002,610.00</b>	<b>26,215,831.72</b>	<b>52,526,500.00</b>		<b>75,654,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องประกอบการจัดพิธีทางศาสนา	79,280.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>56,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>79,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>56,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมืองพัทยา	0.00	0.00	285,500.00	0 %	285,500
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,312,500
โครงการอนุรักษ์มรดกโลก	0.00	0.00	1,312,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนขององค์การศาสนา					
โครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม ค.ส.ล. 1 ชั้น	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,000.00</b>		<b>1,598,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,000.00</b>		<b>1,598,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าวางหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความ เสียหายจากการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	6,807,820.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,807,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,807,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>20,638,100.00</b>	<b>31,053,995.06</b>	<b>62,029,600.00</b>		<b>84,310,780</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,185,539.33	3,254,426.04	4,519,800.00	-3.63 %	4,355,760
เงินประจำตำแหน่ง	52,750.00	46,500.00	54,000.00	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,333,360.00	3,539,040.00	3,663,720.00	-4.93 %	3,483,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,571,649.33</b>	<b>6,839,966.04</b>	<b>8,237,520.00</b>		<b>7,892,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,571,649.33</b>	<b>6,839,966.04</b>	<b>8,237,520.00</b>		<b>7,892,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,700.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน แผ่นป้ายไวเนล แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	0.00	857,127.00	1,135,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	0.00	1,000,000.00	975,000.00	38.87 %	1,354,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเมืองพัทยา	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดำเนินการศึกษารากฐานเมืองพัทยา (DNA)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	8,257,400.00	9,615,795.71	12,176,700.00	1.44 %	12,352,600
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	5,000,000.00	-84.7 %	765,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนแผ่นป้ายไว้นิลแผ่นพับ โปสเตอร์ วัสดุทัศนศิลป์ สื่อดิจิทัล-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,150,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่นป้ายไว้นิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วัสดุทัศนศิลป์ สื่อดิจิทัล-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ	697,259.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,378,180.00	1,855,000.00	2,945,000.00	137.69 %	7,000,000
โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	0.00	933,890.00	9,116,000.00	9.7 %	10,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,484.59	549,540.00	450,000.00	-11.11 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,377,323.59</b>	<b>15,157,352.71</b>	<b>41,797,700.00</b>		<b>54,861,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,033,000.00	89,985.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,550.00	2,100.00	3,000.00	200 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,790.00	0.00	1,000.00	200 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,380.00	22,660.00	24,000.00	-50 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	169,960.00	129,930.00	130,000.00	33.85 %	174,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,243,680.00</b>	<b>244,675.00</b>	<b>248,000.00</b>		<b>298,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,988.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,699,691.59</b>	<b>15,422,015.71</b>	<b>42,055,700.00</b>		<b>55,169,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	299,600.00	0.00	100 %	699,700
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์หน้ากว้าง 60 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,900.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	9.09 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>542,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>875,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>542,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>875,700</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างศึกษาข้อมูลเชิงลึกและความเป็นไปได้ของเมืองพัทยาในการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก	499,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>18,771,240.92</b>	<b>22,803,981.75</b>	<b>50,350,220.00</b>		<b>63,938,180</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>67,105,944.72</b>	<b>73,968,118.02</b>	<b>155,494,880.00</b>		<b>199,697,340</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,522,014.61	7,038,208.06	9,069,340.00	-5.4 %	8,579,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,626.00	178,147.42	205,000.00	-17 %	170,160
เงินประจำตำแหน่ง	157,806.00	193,500.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	315,900.00	339,540.00	363,160.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,238,640.00	1,463,280.00	1,564,400.00	1.87 %	1,593,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,383,986.61</b>	<b>9,236,675.48</b>	<b>11,429,900.00</b>		<b>10,571,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,383,986.61</b>	<b>9,236,675.48</b>	<b>11,429,900.00</b>		<b>10,571,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	128,000.00	235,200.00	28.06 %	301,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	27,150.00	118,000.00	24.75 %	147,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,692.00	129,898.50	130,000.00	53.85 %	200,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,742.00</b>	<b>285,048.50</b>	<b>483,200.00</b>		<b>648,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0.00	554,840.00	558,000.00	79.21 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	1,819,387.25	410,000.00	21.95 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,894.00	309,226.00	1,360,000.00	-26.47 %	1,000,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,000.00	121,545.00	294,000.00	-31.97 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>125,894.00</b>	<b>2,804,998.25</b>	<b>2,632,000.00</b>		<b>2,710,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	119,981.00	238,694.00	240,000.00	0 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900.00	1,990.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,013.00	4,000.00	400 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,000.00	57,000.00	82,600.00	0 %	82,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,985.00	168,300.00	150,000.00	13.33 %	170,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>205,866.00</b>	<b>482,997.00</b>	<b>490,600.00</b>		<b>554,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>339,502.00</b>	<b>3,573,043.75</b>	<b>3,605,800.00</b>		<b>3,913,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	802,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>6,723,488.61</b>	<b>12,809,719.23</b>	<b>15,035,700.00</b>		<b>15,286,460</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,932,470.37	18,834,461.66	22,497,460.00	15.28 %	25,934,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	28,007.25	18,190.00	93,060.00	-63.06 %	34,380
เงินประจำตำแหน่ง	154,500.00	207,000.00	258,000.00	-9.3 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,468,606.56	5,199,362.00	4,756,280.00	3.24 %	4,910,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,740,030.45	23,405,752.59	28,105,700.00	9.34 %	30,729,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	601,553.36	1,686,953.54	2,134,260.00	7.84 %	2,301,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>31,925,167.99</b>	<b>49,351,719.79</b>	<b>57,844,760.00</b>		<b>64,145,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>31,925,167.99</b>	<b>49,351,719.79</b>	<b>57,844,760.00</b>		<b>64,145,280</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,196,120.00	2,799,860.00	3,201,000.00	-14.09 %	2,750,000
ค่าเช่าบ้าน	525,700.00	620,200.00	576,000.00	10.42 %	636,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	145,555.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	274,795.00	360,800.00	-2.49 %	351,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	230,211.25	930,305.00	609,000.00	22.33 %	745,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,097,586.25</b>	<b>4,625,160.00</b>	<b>4,746,800.00</b>		<b>4,482,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ อาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	569,240.00	951,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ อาคารในร่มเมืองพัทยาศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	1,839,600
ค่าจ้างล้างถังกรองน้ำในระบบ RO ของบ่อ บำบัดน้ำเสียเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคาร กรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	38,000.00	150 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาจัดทำไฟประดับตกแต่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างพิมพ์ป้าย ฯลฯ	0.00	25,715.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือถอนเสาดอม่อในทะเลรอบเกาะล้าน	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	65,166.67	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก๊วโซลาร์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง	0.00	668,996.01	300,000.00	66.67 %	500,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อ/รางระบายน้ำ	0.00	260,000.00	260,000.00	53.85 %	400,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานของส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	1,501,920.00	2,603,888.00	3,548,800.00	-92.81 %	255,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	3,823,200
ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนถ่ายเอกสารส่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนสแกนเอกสารการขออนุญาตอาคาร	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	785,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ารั้งถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	4,362,454.43	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,676.00	80,900.00	260,300.00	-86.94 %	34,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	400 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,076,749.74	3,491,052.28	12,843,400.00	-55.62 %	5,700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,856,946.84</b>	<b>7,699,791.29</b>	<b>28,664,900.00</b>		<b>17,326,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	219,090.00	664,527.00	665,000.00	0 %	665,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	318,340.00	987,038.00	10,423,900.00	-52.76 %	4,924,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,325.00	118,205.00	118,500.00	2.95 %	122,000
วัสดุก่อสร้าง	3,211,516.00	2,299,591.00	8,942,800.00	-25.08 %	6,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	522,100.00	912,853.00	1,989,000.00	-1.96 %	1,950,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,406,443.10	6,136,571.50	6,446,000.00	-5.41 %	6,097,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,753,000.00	249,000.00	1,200,000.00	6.67 %	1,280,000
วัสดุการเกษตร	18,560.00	20,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,500.00	11.76 %	9,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	208,500.00	294,510.00	415,000.00	24.1 %	515,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	517,056.00	586,146.00	529,890.00	-65.43 %	183,200
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	997,700.00	1,035,000.00	0 %	1,035,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,294,930.10</b>	<b>13,266,141.50</b>	<b>31,883,590.00</b>		<b>23,580,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	4,807,800.49	21,384,788.74	18,525,000.00	-24.43 %	14,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	285,859.19	612,500.00	30.61 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,439.60	41,000.00	-75.61 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,807,800.49</b>	<b>21,673,087.53</b>	<b>19,178,500.00</b>		<b>14,810,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,057,263.68</b>	<b>47,264,180.32</b>	<b>84,473,790.00</b>		<b>60,200,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	36,300
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกไม้หวาย พร้อมเบาะผ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	139,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
ค่าจัดซื้อโปเตียม	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าข้อมไฟฟ้ามีความสูงในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800,000
ค่าจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคเอนกประสงค์พร้อมชุดเทรลเลอร์ลากจูง และชุดหัวเจาะกระแทก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,950,000
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0.00	0.00	163,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	0.00	0.00	0.00	100 %	713,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	35,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	61,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เงินสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ รวบรวมน้ำเสียหาดวงค้อมาตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี	0.00	0.00	2,350,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ	0.00	53,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	54,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่า ติดตั้ง) ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	174,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่า ติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	117,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	557,000
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	0.00	447,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	19,000.00	0.00	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	21,200
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว	0.00	30,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	34,400
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	107,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,500
ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) พร้อมชุดอุปกรณ์	0.00	256,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0.00	109,461.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	49,900.00	184,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟล็อตเตอร์	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	796,280.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,341.00</b>	<b>5,258,800.00</b>		<b>15,587,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	804,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยครุจ่อม 5	0.00	0.00	1,664,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน	0.00	0.00	2,598,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์	0.00	0.00	857,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงแดง	0.00	0.00	2,396,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1)	0.00	0.00	0.00	100 %	670,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยพญาใต้ 1 (หลังร้านโอเอสวีสดูก่อสร้าง)	0.00	0.00	2,710,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พญา 91/1 เชื่อมถนนเลียบริบทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,720,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 9/1 (หลังศูนย์มาสด้า)	0.00	0.00	1,830,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พญา 91 ซอย 1	0.00	0.00	9,370,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,670,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโกชนา	0.00	0.00	4,790,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 8 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 8/3)	0.00	0.00	0.00	100 %	11,490,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเทพประสิทธิ์ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	12,320,000
โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยเกษตรสิน	0.00	0.00	14,800,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬา ภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดแสม เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	15,450,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ เสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	8,392,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี	0.00	0.00	3,652,800.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือเชื่อม คลองนกยาง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	6,200,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนา เกลือ ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	6,960,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	7,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ (แยกซอยอิสลาม)	0.00	0.00	0.00	100 %	271,030
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ 6/2	0.00	0.00	0.00	100 %	382,510
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยทุ่งกลม - ตาลหมื่น 89	0.00	0.00	0.00	100 %	1,005,840
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยบ้านเนินรถไฟ ซอย 8/1 ซอย 9/1 และซอย 9/2	0.00	0.00	0.00	100 %	1,582,710
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเพนียดข้าง 4/2 และซอยเพนียดข้าง 6	0.00	0.00	0.00	100 %	712,210
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 45 (แยกซอย 9/1)	0.00	0.00	0.00	100 %	194,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 63	0.00	0.00	0.00	100 %	818,650
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 83/1	0.00	0.00	0.00	100 %	703,560
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 91/2	0.00	0.00	0.00	100 %	1,166,280
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องฝ่ายตรวจสอบอาคาร สำนักช่าง	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบ จราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะ ล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	7,600,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมือง พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน พิทยาสายสาม (จากแยกพิทยากลางถึงแยก ทัพพระยา) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละ มุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,350,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	4,965,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเขา ส.ท.ร. 5 ถึง แยกสายสาม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	1,172,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยบนท้องถนน ในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	3,100,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนเลียบริบ ทางรถไฟ (บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 4)	0.00	254,902.37	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝापิดบ่อพักระบายน้ำใน ถนนเขตเมืองพัทยา	0.00	106,231.90	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>361,134.27</b>	<b>114,009,800.00</b>		<b>166,707,470</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,475.27</b>	<b>119,268,600.00</b>		<b>182,294,970</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0.00	10,516,073.97	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางจักรยานสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.00	16,830,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.00	22,349,150.04	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>49,695,224.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>49,695,224.01</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>58,982,431.67</b>	<b>148,235,599.39</b>	<b>261,587,150.00</b>		<b>306,640,550</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>65,705,920.28</b>	<b>161,045,318.62</b>	<b>276,622,850.00</b>		<b>321,927,010</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	574,040.00	1,702,380.00	-12.46 %	1,490,280
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	15,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	200,160.00	246,960.00	3.55 %	255,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>789,200.00</b>	<b>1,985,340.00</b>		<b>1,782,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>789,200.00</b>	<b>1,985,340.00</b>		<b>1,782,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	7 %	10,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>76,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	0.00	861,052.46	1,013,400.00	45.71 %	1,476,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	105,000.00	-66.67 %	35,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
โครงการเมืองพืชมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>861,052.46</b>	<b>1,138,400.00</b>		<b>1,796,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,986.00	45,300.00	-11.7 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	80 %	18,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,950.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,850.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>44,786.00</b>	<b>135,300.00</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>905,838.46</b>	<b>1,348,700.00</b>		<b>2,041,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ผ้าตาข่าย (สีดำ)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,190
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ประตู	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	118.18 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>109,590</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>109,590</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,038.46</b>	<b>3,376,040.00</b>		<b>3,932,890</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,038.46</b>	<b>3,376,040.00</b>		<b>3,932,890</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,160,727,705.23</b>	<b>1,274,864,853.64</b>	<b>1,750,000,000.00</b>		<b>1,900,000,000</b>