



รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,745,798.00	7,821,246.00	11,389,180.00	4.41 %	11,891,930
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	474,280.00	215,866.00	672,000.00	-10.71 %	600,000
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,592,000.00	71,092,000.00	80,000,000.00	0 %	80,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	368,100.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,390,000.00	1,826,500.00	1,950,000.00	0 %	1,950,000
เงินสำรองจ่าย	451,438.00	127,330.08	7,931,440.00	855.4 %	75,776,890
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	2,684,151.00	0.00	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000
ค่าบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย	709,597.20	786,537.74	1,320,000.00	51.52 %	2,000,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา	684,375.00	734,745.00	828,550.00	4.41 %	865,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)	5,400,000.00	5,400,000.00	3,000,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	57,051,000.00	52,486,747.99	59,104,400.00	6.59 %	63,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,291,901.30	1,462,576.21	1,460,000.00	-4.11 %	1,400,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	10,726,228.45	11,767,473.68	15,709,700.00	13.5 %	17,830,000
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	2,598,842.87	3,800,312.39	5,226,000.00	-52.16 %	2,500,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	235,920.00	-87.28 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	139,740.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	229,200.00	250,500.00	108,000.00	-90.74 %	10,000
รวมงบกลาง	165,168,551.82	158,139,935.09	190,645,190.00		262,063,870
รวมงบกลาง	165,168,551.82	158,139,935.09	190,645,190.00		262,063,870
รวมงบกลาง	165,168,551.82	158,139,935.09	190,645,190.00		262,063,870
รวมแผนงานงบกลาง	165,168,551.82	158,139,935.09	190,645,190.00		262,063,870

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,677,321.35	2,132,280.00	2,132,280.00	0 %	2,132,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	375,193.55	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	375,193.55	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,344,894.76	1,765,560.00	1,765,560.00	0 %	1,765,560
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,422,308.13	6,431,520.00	6,431,520.00	0 %	6,431,520
ค่าตอบแทนอื่น	21,102.67	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,216,014.01	11,289,360.00	11,289,360.00		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,800,754.90	25,557,223.63	26,137,960.00	23.34 %	32,238,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	459,619.35	582,539.29	427,040.00	81.57 %	775,380
เงินประจำตำแหน่ง	586,819.35	622,103.23	621,600.00	53.09 %	951,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	266,880.00	285,760.00	2.67 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,129,565.12	12,992,279.68	14,262,120.00	2.1 %	14,561,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	458,720.57	409,916.07	483,120.00	4.09 %	502,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,685,619.29	40,430,941.90	42,217,600.00		49,322,940
รวมงบบุคลากร	45,901,633.30	51,720,301.90	53,506,960.00		60,612,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,485,821.51	1,313,835.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างของเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,000.00	4,900 %	100,000
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานและการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้างเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจ้างคนพิการ	0.00	0.00	1,312,000.00	14.33 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม	29,500.00	52,125.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	247,640.00	477,860.00	370,000.00	-39.19 %	225,000
ค่าเช่าบ้าน	622,406.50	702,800.00	784,000.00	1.02 %	792,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	191,422.00	192,450.00	219,200.00	29.56 %	284,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	323,044.50	277,465.25	450,000.00	-26.67 %	330,000
รวมค่าตอบแทน	2,899,834.51	3,016,535.25	3,380,200.00		3,431,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา	225,000.00	225,000.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้าใหม่	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาจัดทำกุญแจเมือง พร้อมกล่องผ้าบุผ้าตัวน	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องกันหยอดเหรียญเข้าห้องน้ำอัตโนมัติสแตนเลส พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำราวบันไดสแตนเลส	10,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอตrolleyยนต์	2,255,000.00	2,255,000.00	2,628,000.00	2.74 %	2,700,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดซั๊กพรม	0.00	0.00	83,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชนและอาคารจอตrolleyยนต์	77,040.00	105,930.00	116,000.00	37.93 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,412,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	46,545.00	62,060.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ บนพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	64,000.00	134.38 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา	115,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	667,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	890,000.00	1.12 %	900,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน	664,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาโปร่งแสงพร้อมติดตั้งถ่ายกั้นนก อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเรื่อรถบรรทุกสินค้า	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านงานแผนที่ภาษีของฝ่ายการเงินและบัญชี	0.00	0.00	0.00	100 %	129,960
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	0.00	0.00	127,440.00	103.95 %	259,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ช่วยด้าน ธุรการและเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายการเงิน และบัญชี	0.00	0.00	0.00	100 %	129,960
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือ ยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	165,600
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึก ข้อมูล	0.00	23,906.00	138,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแล รักษาความสะอาด	116,971.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เกาะล้าน	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์	0.00	65,710.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผน อัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา	0.00	11,650.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	235,000.00	380,677.00	527,200.00	6.96 %	563,900
ค่าประกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	681,975.00	3,767,195.00	0.00	0 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	1,330,000.00	12.78 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	46,000.00	-34.78 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	356,036.00	418,651.12	90,000.00	61.11 %	145,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	7,372,310.60	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	8,520.00	10,165.00	25,800.00	-27.13 %	18,800
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	246,000.00	-87.8 %	30,000
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	498,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	86,742.00	95,771.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	95,167.00	90,460.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเมืองพัทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	61,000.00	58,000.00	61,000.00	63.93 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา	0.00	286,450.00	370,000.00	170.27 %	1,000,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	87,534.00	110,000.00	627.27 %	800,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,438,394.29	1,162,020.82	1,750,000.00	-39.43 %	1,060,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,347,940.89	9,843,679.94	15,177,940.00		16,291,140
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,453,848.00	1,174,008.00	1,719,600.00	2.2 %	1,757,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	236,970.00	491,312.00	313,000.00	-1.6 %	308,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	822,089.00	1,238,907.00	1,093,200.00	-18.13 %	895,000
วัสดุก่อสร้าง	98,163.00	21,023.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,789.50	187,330.00	151,100.00	-2.38 %	147,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,901.30	414,605.60	470,000.00	-17.02 %	390,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	11,800.00	77.97 %	21,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,227,010.00	1,877,480.00	1,677,000.00	-36.2 %	1,070,000
รวมค่าวัสดุ	4,358,770.80	5,414,665.60	5,535,700.00		4,689,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,937,446.21	13,891,466.39	12,740,000.00	-13.66 %	11,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	254,899.81	571,159.62	960,000.00	-67.71 %	310,000
ค่าบริการโทรศัพท์	232,380.99	217,321.80	212,500.00	-3.53 %	205,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,914,175.00	6,000,700.00	7,700,000.00	-37.66 %	4,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,338,902.01	20,680,647.81	21,612,500.00		16,315,000
รวมงบดำเนินงาน	38,945,448.21	38,955,528.60	45,706,340.00		40,726,140
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ระดับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	16,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	148,800.00	12,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงกลาง	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานจ้าง	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะ	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	107,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	158,400.00	160,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	60,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	44,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	111,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	121,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	49,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	38,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	13,400.00	60,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นเคลื่อนที่	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายครั้ง ละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,700
โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	4,700,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	163,800
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บิมน้ำหยอง	0.00	0.00	0.00	100 %	27,800
บิมน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
บิมน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้อง ประชุม	0.00	0.00	298,960.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวด คว่ำ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	18,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900.00	156,224.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	21,800.00	10,058.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	89,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	42,747.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	51,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	25,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,568.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	17,070.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	45,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100 %	989,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,093,000
รวมค่าครุภัณฑ์	847,900.00	1,049,267.00	7,226,160.00		3,985,480
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องด้านข้างห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	847,900.00	1,049,267.00	7,226,160.00		4,485,480
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้าง จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	18,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	18,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	85,694,981.51	91,725,097.50	106,457,460.00		105,823,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,372,542.62	8,880,540.00	8,276,390.00	32.26 %	10,946,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	156,129.00	180,000.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	190,629.00	233,903.00	270,000.00	11.11 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	231,060.00	242,480.00	3.98 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,217,461.00	2,050,330.00	1,995,080.00	13.33 %	2,261,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,526.00	108,390.00	122,640.00	5.43 %	129,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,282,907.62	11,684,223.00	11,116,590.00		14,099,160
รวมงบบุคลากร	11,282,907.62	11,684,223.00	11,116,590.00		14,099,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	213,840.00	273,980.00	350,300.00	14.19 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	218,000.00	232,800.00	288,000.00	-25 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	68,550.00	71,380.00	101,600.00	-0.59 %	101,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	98,056.50	138,922.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	598,446.50	717,082.00	869,900.00		797,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา	0.00	79,608.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานบงเงินอุดหนุนประจำปี	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝงการกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเมืองพัทยา (แผนพัฒนาเมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2566 - 2570)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา	100,000.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานบงเงินอุดหนุนประจำปี	150,000.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าปกเล่มข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	108,000.00	128,400.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเล่มการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566	0.00	149,372.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือถอนและขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 7 ชุด	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	299,902.00	300,000.00	360,000.00	0 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,562.00	327,596.00	27,500.00	9.09 %	30,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	10,470.00	5,205.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	170,000.00	-40 %	102,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา	0.00	460,590.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และ บุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบบ ประมาณ ประจำปี 2566	0.00	283,890.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,742.93	17,320.63	125,000.00	-36 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	748,676.93	1,926,481.63	1,747,500.00		1,682,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	309,313.00	310,823.00	670,000.00	-32.84 %	450,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,750.00	14,500.00	30,200.00	-32.12 %	20,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,885.00	24,779.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,000.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,678.50	54,070.70	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,320.00	197,770.00	340,000.00	-29.41 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	604,946.50	636,942.70	1,170,200.00		885,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	351,126.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,352.17	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,478.57	1,284.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	2,304,548.50	3,281,790.33	3,789,600.00		3,366,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับ กลาง และระดับต้น	0.00	37,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญ การ/ ชำนาญงาน, ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติ งาน	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
ตู้เอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	7,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอ สูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	945,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	110,000.00	193,500.00	72,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,500.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ชนิดพกพา	0.00	0.00	13,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	15,000.00	14,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000.00	16,800.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าครุภัณฑ์	218,600.00	1,457,500.00	154,800.00		90,700
รวมงบลงทุน	218,600.00	1,457,500.00	154,800.00		90,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	13,806,056.12	16,423,513.33	15,060,990.00		17,556,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,246,801.57	16,044,309.36	17,399,800.00	78.09 %	30,987,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	313,993.87	287,940.41	383,880.00	0.03 %	384,000
เงินประจำตำแหน่ง	332,200.00	351,019.78	523,000.00	6.69 %	558,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	462,120.00	486,780.00	516,160.00	4.29 %	538,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,079,601.03	6,684,348.00	7,520,960.00	24.06 %	9,330,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,351.13	198,725.00	320,400.00	46.48 %	469,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,622,067.60	24,053,122.55	26,664,200.00		42,267,300
รวมงบบุคลากร	24,622,067.60	24,053,122.55	26,664,200.00		42,267,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,586,300.00	1,844,500.00	0.00	0 %	0
เงินรางวัลคดีจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	500,000.00	-60 %	200,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	2,400,000.00	-83.33 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,013,560.00	1,162,500.00	1,501,000.00	-50.03 %	750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	412,500.00	379,100.00	465,000.00	-3.74 %	447,600
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	145,381.00	175,201.00	269,400.00	-3.27 %	260,600
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ	95,125.00	157,850.00	100,000.00	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,381,388.34	13,192,909.12	18,238,000.00	-77.52 %	4,100,000
รวมค่าตอบแทน	16,634,254.34	16,912,060.12	23,473,400.00		6,358,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การค้างชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขต เมืองพัทยาจากการประปา	480,088.67	541,604.04	475,000.00	-5.26 %	450,000
ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงาน ครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถาน พยาบาล	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าจ้างประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565	478,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	153,010.00	166,920.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เร่งรัดและบังคับชำระ หนี้	0.00	76,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เร่งรัดและบังคับชำระหนี้	0.00	0.00	361,000.00	-0.28 %	360,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000
ค่าจ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	479,000.00	4.38 %	500,000
ค่าจ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์	0.00	478,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ e-payment เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,474,710
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการเงินและบัญชีเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	7,728,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	166,920
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	153,010.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บเอกสารของสำนักคลังเมืองพัทยา	0.00	0.00	340,000.00	-2.06 %	333,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งจอ ขนาด 48 นิ้ว สำหรับแสดงคิวผ่านหน้าจอ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำฉากกั้นอะคริลิกใส พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	0.00	127,700.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักคลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	58,800
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS)	0.00	0.00	640,000.00	0 %	640,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานจัดทำบัญชี	237,708.39	276,396.71	360,000.00	0 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน	417,073.00	588,862.00	828,000.00	-16.67 %	690,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดภาษี	138,000.00	375,673.52	180,000.00	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	111,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	102,387.10	125,357.84	138,000.00	0 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	204,774.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้	126,500.00	245,315.68	414,000.00	0 %	414,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	107,199.00	480,876.00	452,000.00	22.12 %	552,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	150,000.00	20 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานจัดเก็บรายได้และประสานงานด้านภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานจัดหาประโยชน์	0.00	0.00	80,000.00	125 %	180,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี	0.00	0.00	6,500,000.00	0 %	6,500,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา	1,490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักคลัง เมืองพัทยา	0.00	1,600,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานเร่งรัดและติดตามภาษี	171,387.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและปรับปรุงระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
ค่าจ้างเหมาสำรองข้อมูลระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Disaster Recovery site)	0.00	0.00	0.00	100 %	957,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	129,000.00	164,800.00	276,000.00	0 %	276,000
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพัทยา	152,920.00	476,365.00	636,230.00	-68.56 %	200,000
ค่าเช่าระบบคลาวด์ (Cluod) ระบบการเงินและบัญชี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,056,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	5,827.50	2,182.50	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	7,830.26	7,830.26	146,800.00	-93.19 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพัทยา	1,685,606.31	1,680,353.68	2,082,000.00	-54.37 %	950,000
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	237,420.00	349,986.00	21,500.00	179.07 %	60,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	2,270.00	4,500.00	11,000.00	-36.36 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	558,200.00	-89.25 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	0.00	29,245.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	335,208.14	392,847.17	255,000.00	-68.63 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,727,509.37	8,418,405.40	16,462,650.00		35,292,430
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	992,925.00	1,478,944.00	1,100,000.00	-88.18 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,095.00	31,985.00	33,000.00	-30.3 %	23,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,715.00	49,830.00	60,000.00	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,481.86	57,942.24	36,000.00	66.67 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,480.20	102,361.20	104,000.00	-19.23 %	84,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	985,598.00	1,395,583.00	1,320,000.00	-58.33 %	550,000
รวมค่าวัสดุ	2,223,295.06	3,116,645.44	2,653,000.00		897,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	8,291.60	7,337.60	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	14,000.00	214.29 %	44,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,699.60	22,745.60	29,000.00		59,000
รวมงบดำเนินงาน	25,608,758.37	28,469,856.56	42,618,050.00		42,606,630
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	124,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	40,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	47,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	360,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	32,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	87,000.00	45,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดหีบ	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	47,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	822,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	348,592.00	432,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)	17,800.00	17,800.00	17,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทีก)	0.00	81,534.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	63,986.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	39,454.00	45,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	404,740
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการพัฒนาระบบทะเบียนคุมและจัดการ เอกสารแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล ของ สำนักพัสดุและทรัพย์สิน เมืองพัทยา	0.00	0.00	5,900,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
รวมค่าครุภัณฑ์	150,000.00	2,037,556.00	6,454,800.00		520,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนัก พัสดุและทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	150,000.00	2,037,556.00	6,954,800.00		520,940
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงมา แล้ว	0.00	0.00	14,936,950.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	14,936,950.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	14,936,950.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	50,380,825.97	54,560,535.11	91,174,000.00		85,394,870
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	970,677.00	1,356,420.00	1,273,040.00	93.64 %	2,465,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,100.00	14,340.00	6,720.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,000.00	180,000.00	186,360.00	3.54 %	192,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,777.00	1,550,760.00	1,466,120.00		2,658,120
รวมงบบุคลากร	1,007,777.00	1,550,760.00	1,466,120.00		2,658,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,500.00	15,120.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	126,527.00	108,193.75	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	195,027.00	195,313.75	302,000.00		302,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	26,400.00	0 %	26,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,962.00	90,410.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	9,450.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,962.00	99,860.00	116,400.00		57,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,480.00	3,431.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,250.00	15,650.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,730.00	19,081.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	242,719.00	314,254.75	468,400.00		389,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	33,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	49,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	29,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,160.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,160.00	0.00	0.00		49,800
รวมงบลงทุน	114,160.00	0.00	0.00		49,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	1,364,656.00	1,865,014.75	1,934,520.00		3,097,320
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,984,580.00	2,510,035.00	2,503,500.00	43.01 %	3,580,140
เงินประจำตำแหน่ง	79,338.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,200.00	754,827.10	786,280.00	9.63 %	861,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	5,709.68	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,735,118.00	3,348,571.78	3,379,780.00		4,532,100
รวมงบบุคลากร	2,735,118.00	3,348,571.78	3,379,780.00		4,532,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	161,000.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,100.00	4,200.00	4,800.00	0 %	4,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,373.00	14,125.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	165,473.00	179,325.00	156,800.00		156,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างติดตั้งผนังสำเร็จรูป ISOWALL ศูนย์ข้อมูลหลักเมืองพัทยา (Data Center)	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเมืองพัทยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569 - 2573)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	8,077,000.00	8,077,000.00	9,857,300.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	0.00	486,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	770,000.00	0.00	3,600.00	22,122.22 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	3,033,750.00	3,306,300.00	4,223,830.00	6.54 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center เมืองพัทยา	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี	1,951,747.60	0.00	0.00	100 %	5,600,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา (Pattaya ERP)	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
ค่าจ้างเหมาบริการรื้อย้ายเสากล้องวงจรปิด CCTV และตู้ชุมสายใยแก้วนำแสงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อติดตั้งใหม่	47,593.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	500,000.00	-59.1 %	204,500
ค่าจ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องชุมชนบริเวณซอยหนองปลาไหล	0.00	0.00	48,310.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาย้ายท่อร้อยสายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณแยกชัยพฤกษ์	0.00	0.00	39,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารื้อถอนและขนย้ายเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	21,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	35,000.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	45,582,000.00	-0.16 %	45,509,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	102,444.00	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	675.00	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	209,000.00	-85.65 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	669,630.79	3,457,073.12	8,640,170.00	-58.68 %	3,570,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,734,721.39	15,164,892.12	70,601,810.00		75,454,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,417.00	65,612.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,900.00	505,185.00	520,000.00	1.92 %	530,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,130.00	1,596.00	8,000.00	-62.5 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,860.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,824.00	20,000.00	51,000.00	56.86 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,850.00	60,500.00	337,000.00	-16.91 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	160,121.00	676,753.00	976,000.00		1,003,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,329,909.59	2,152,662.71	2,100,000.00	0 %	2,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,329,909.59	2,152,662.71	2,100,000.00		2,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	16,390,224.98	18,173,632.83	73,834,610.00		78,714,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานกลาง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก 5 ชั้น	0.00	0.00	35,840.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง	0.00	0.00	156,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	86,000.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,600.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) สำหรับห้องประชุม	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูงภาคสนาม	1,880,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดเล็ก	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดใหญ่	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)	0.00	0.00	6,608,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในจุดเสี่ยงภัยของเมืองพัทยา	0.00	0.00	10,300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณชายหาดพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,298,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารของหน่วยงานสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	14,953,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 2	0.00	0.00	12,896,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	6,290,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนจากภัยพิบัติเมืองพัทยา	0.00	4,119,800.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	45,200
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,655,000.00	10,735,400.00	45,077,140.00		6,599,580
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	1,749,645.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,749,645.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,655,000.00	12,485,045.00	45,077,140.00		6,599,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานสารสนเทศ	21,780,342.98	34,007,249.61	122,291,530.00		89,845,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	173,026,862.58	198,581,410.30	336,918,500.00		301,718,450
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,095,396.72	8,938,881.29	9,279,660.00	57.27 %	14,593,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,744.41	221,358.71	256,520.00	0.39 %	257,520
เงินประจำตำแหน่ง	91,383.84	121,103.23	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,018,960.40	1,593,601.20	1,862,640.00	-24.82 %	1,400,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,038,165.13	16,469,483.15	18,260,360.00	12.67 %	20,573,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,511,096.49	1,458,386.36	1,759,620.00	4.65 %	1,841,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,012,746.99	28,802,813.94	31,540,000.00		38,787,900
รวมงบบุคลากร	30,012,746.99	28,802,813.94	31,540,000.00		38,787,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	501,552.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรางวัลนำจับผู้กระทำความผิด	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับเงินรางวัลตามระเบียบ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	23,000.00	247.83 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	136,200.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	60,335.00	34,900.00	138,140.00	-5.5 %	130,540
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	88,231.00	44,781.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	364,566.00	717,433.00	820,140.00		980,540
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างวิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความภาพถ่าย ทางอากาศ โดยเทคนิคการใช้ภาพถ่ายทาง อากาศคู่ซ้อนมองภาพสามมิติโดยกล้องมอง ภาพสามมิติแบบ Mirror Stereoscope และ Pocket Stereoscope เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการดำเนินคดีทางศาล	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นสำนึก งานกลุ่มงานกฎหมาย	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายพระบรมฉายา ลักษณ์	0.00	5,885.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในกลุ่มงานกฎหมาย	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัดปลวก มด แมลงสาบหนู ยุง มอด สำหรับสำนักงานส่วนปกครองและที่จอดรถ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือ	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	53,243.20	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	90,848.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	402,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ช่วยนิติกร	0.00	0.00	825,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ค่าเช่าที่ดินวัดช่องลม	0.00	0.00	27,000.00	0 %	27,000
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมชุม	0.00	5,717.82	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมประชุมออนไลน์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา	302,716.39	1,457,726.38	500,000.00	-80 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,390.66	1,013,123.00	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	5,795.00	8,155.00	21,000.00	-47.62 %	11,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	362,000.00	-44.75 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเมืองพัทยา ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้ว และธุรกิจการให้บริการเสริมความงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมืองพัทยา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้แก่พนักงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยให้แก่พนักงานเมืองพัทยาที่บรรจุใหม่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	342,785.22	666,469.70	1,050,000.00	-18.1 %	860,000
รวมค่าใช้จ่าย	793,687.27	3,501,168.10	4,300,500.00		2,021,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	116,856.00	269,965.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,590.00	9,960.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,994.00	4,995.00	105,000.00	0 %	105,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	140,000.00	-85.71 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	117,560.00	237,920.00	150,000.00	-26.67 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,519,496.80	1,436,812.60	1,870,000.00	0 %	1,870,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	179,190.00	219,580.00	230,000.00	-34.78 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,957,686.80	2,179,232.60	2,760,000.00		2,450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	138,119.20	251,405.67	640,000.00	-29.69 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	117,671.96	49,673.90	70,000.00	271.43 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	255,791.16	301,079.57	718,000.00		717,000
รวมงบดำเนินงาน	3,371,731.23	6,698,913.27	8,598,640.00		6,168,540
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	21,400
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส	0.00	0.00	4,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 2 รู	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	182,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	75,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	41,400.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	149,000
เครื่องสแกนใบหน้า พร้อมชุดกลอนประตู	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โต๊ะทำงาน แบบกลุ่ม สำหรับ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รถเข็นอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก	0.00	0.00	25,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,800.00	74,472.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	12,947.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ชนิดพกพา	0.00	0.00	13,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	4,066.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว คำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	8,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงาน กฎหมายด้วยดิจิทัลแบบครบวงจร เมือง พัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	154,880.00	476,985.00	164,600.00		5,847,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์และ บริการนักท่องเที่ยว	0.00	0.00	474,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	474,000.00		0
รวมงบลงทุน	154,880.00	476,985.00	638,600.00		5,847,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2565	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2567	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรบางละมุง)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000
รวมงานเทศกิจ	36,239,358.22	38,678,712.21	43,477,240.00		53,503,540
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,755,575.38	8,283,695.16	9,394,780.00	29.44 %	12,160,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,364.41	50,900.00	31,320.00	-47.89 %	16,320
เงินประจำตำแหน่ง	54,000.00	71,903.23	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,318,666.21	3,045,454.80	2,656,200.00	-18.57 %	2,162,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,865,089.03	20,796,905.17	23,247,080.00	10.69 %	25,731,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,798,722.17	1,652,150.79	1,923,720.00	7.06 %	2,059,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	34,859,417.20	33,901,009.15	37,325,100.00		42,202,620
รวมงบบุคลากร	34,859,417.20	33,901,009.15	37,325,100.00		42,202,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนรางวัลนำจับผู้กระทำความผิด	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	108,300.00	74,600.00	360,000.00	-83.06 %	61,000
ค่าเช่าบ้าน	66,200.00	26,844.33	76,000.00	-52.63 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	86,500.00	49,550.00	63,200.00	47.15 %	93,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,873.50	89,148.75	160,000.00	-3.13 %	155,000
รวมค่าตอบแทน	383,073.50	307,343.08	879,200.00		415,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสารและระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900,000
ค่าจ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือสาธารณูปโภค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมางานถนอมถนอมวงจรถัดในเรือโดยสาร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	10,914.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	16,371.00	18,190.00	0 %	18,190
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาฝัฒออาคารฝ่ายควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	17,334.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาฝัฒออาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	17,334.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเทศกิจ	0.00	0.00	477,900.00	4.62 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	3,372,100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตึกตากสิน	0.00	0.00	127,440.00	1.98 %	129,960
ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์กู้ภัยทางทะเล หาดเทียน	0.00	0.00	127,440.00	1.98 %	129,960
ค่าจ้างเหมาเรือถนอมถนอมวงจรถัดบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	29,532.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรง ต่ำ-แรงสูง	5,969.53	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด	204,135.00	253,896.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์	0.00	49,780.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์พร้อมโครงและติดตั้ง	0.00	0.00	330,000.00	-93.94 %	20,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	0.00	47,080.00	-0.17 %	47,000
ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกัน ภัยพิบัติทางทะเลและฝ่ายควบคุมความ ปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,462.00	153,958.00	374,000.00	-95.99 %	15,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	440.00	15,000.00	-46.67 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	200,000.00	-95 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟของประชาชนภายในเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	162,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ	117,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ	0.00	0.00	154,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,368,798.00	1,660,456.40	4,000,000.00	-25 %	3,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,091,012.53	2,181,767.40	9,819,650.00		15,938,110
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,135.00	83,008.00	110,000.00	-25.45 %	82,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,564.00	59,290.00	237,600.00	-67.17 %	78,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,317.00	78,190.00	122,400.00	-24.84 %	92,000
วัสดุก่อสร้าง	29,796.00	29,623.00	94,000.00	-42.55 %	54,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	171,030.00	135,500.00	900,000.00	-30 %	630,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,462,679.20	2,227,023.70	3,100,000.00	-8.39 %	2,840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	232,050.00	166,500.00	3,054,000.00	-0.13 %	3,050,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,750.00	87,790.00	131,600.00	-31.61 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,000.00	399,000.00	606,000.00	-25.74 %	450,000
วัสดุอื่น	240,538.00	124,975.00	334,000.00	-34.13 %	220,000
รวมค่าวัสดุ	4,442,859.20	3,390,899.70	8,709,600.00		7,606,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,160,070.04	1,493,792.81	1,450,000.00	-13.93 %	1,248,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,130.03	80,975.69	100,000.00	4 %	104,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,974.93	41,820.33	50,000.00	-4 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,285,175.00	1,616,588.83	1,600,000.00		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	9,202,120.23	7,496,599.01	21,008,450.00		25,359,110
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	107,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	94,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระบะดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รถดับเพลิงภายในอาคารชนิดโฟมอัดอากาศ	0.00	0.00	25,000,000.00	-100 %	0
รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ	0.00	0.00	98,000,000.00	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0.00	0.00	9,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานกู้ภัย	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	0.00	0.00	1,287,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด รถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	2,032,000.00	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ 40 วัตต์	0.00	0.00	268,000.00	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	4,140,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ขนาด 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,950
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	99,296.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	20,116.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	16,264.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	28,248.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยแนวชายหาดพัทยาและท่าเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
เดินที่ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ	0.00	595,500.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	9,100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,928,424.00	152,885,000.00		320,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	3,970,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,970,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	9,928,424.00	156,855,000.00		320,750
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	44,061,537.43	51,326,032.16	215,188,550.00		67,882,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานจรรยา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,069,724.84	3,060,561.94	3,897,220.00	15.29 %	4,493,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,837.74	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	50,000.00	54,032.27	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,729,070.33	1,788,000.00	2,455,920.00	1.23 %	2,486,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	190,236.61	154,380.00	223,020.00	-1.96 %	218,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,048,869.52	5,056,974.21	6,630,160.00		7,252,080
รวมงบบุคลากร	4,048,869.52	5,056,974.21	6,630,160.00		7,252,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	477,440.00	430,330.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	139,000.00	144,000.00	144,000.00	-50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	32,210.00	29,900.00	30,800.00	-5.84 %	29,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,984.25	133,247.46	220,000.00	-31.82 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	700,634.25	737,477.46	994,800.00		751,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ และเดินระบบไฟฟ้าใหม่	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	9,000.00	455.56 %	50,000
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัย ทางลตระดับบริเวณถนน สุขุมวิท-พทยากลาง	0.00	0.00	2,036,000.00	0 %	2,036,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำสัญลักษณ์จราจร	1,077,213.60	1,505,815.22	1,590,300.00	0.61 %	1,600,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	25,000.00	100,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ	0.00	55,670.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	936,350.00	612,900.00	529,700.00	13.27 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,038,563.60	2,316,885.22	4,365,000.00		4,426,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	593,460.00	97,835.00	687,200.00	-56.34 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	394,979.80	3,396,114.42	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,794.00	29,764.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	983,640.00	874,385.00	16,000,000.00	-62.5 %	6,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,360.00	54,520.00	197,800.00	-49.44 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,016.20	285,443.68	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,500.00	233.33 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,840.00	59,620.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	242,510.00	91,000.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,200.00	0.00	381,000.00	-97.38 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	671,500.00	0.00	675,000.00	-55.56 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,366,300.00	4,888,682.10	20,812,500.00		9,280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	523,008.03	374,647.93	950,000.00	-68.42 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,826.32	5,833.64	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	66,521.90	66,511.20	88,000.00	-94.32 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	593,356.25	446,992.77	1,078,000.00		315,000
รวมงบดำเนินงาน	6,698,854.10	8,390,037.55	27,250,300.00		14,772,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	40,900
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	51,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปากติเส้นจรรยาสิทธิ์โม่พลาสติก	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	58,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดและเป่าลม	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพลาสมา 1325	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อหัวตัดแก๊สภาคสนาม	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	390,550
เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน	0.00	0.00	20,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	412,300.00	1,205,900.00		1,285,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 5 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	638,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	638,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,050,700.00	1,205,900.00		1,285,450
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดทำศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		204,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		204,000
รวมงานจราจร	10,747,723.62	14,497,711.76	35,086,360.00		23,513,530
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	91,048,619.27	104,502,456.13	293,752,150.00		144,899,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,127,674.00	4,933,039.00	5,418,080.00	23.96 %	6,716,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	119,600.00	167,460.00	189,780.00	-4.81 %	180,660
เงินประจำตำแหน่ง	130,500.00	168,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,276,560.00	2,075,022.71	2,640,360.00	7.74 %	2,844,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	231,514.19	328,860.00	3.3 %	339,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,726,334.00	7,575,035.90	8,793,080.00		10,297,140
รวมงบบุคลากร	5,726,334.00	7,575,035.90	8,793,080.00		10,297,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	37,800.00	41,300.00	50,000.00	50 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,693.20	48,509.50	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	115,493.20	89,809.50	200,000.00		225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	47,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,605.00	222,944.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	895.00	3,115.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	1,342,931.00	1,054,850.00	3,533,500.00	-71.7 %	1,000,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	89,660.00	131,400.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการสอนของพนักงานครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนระดับ ชาติของนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและ พนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	0.00	100,000.00	455,600.00	9.75 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,330.00	128,710.00	510,000.00	-70.59 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,521,161.00	1,599,279.00	4,845,500.00		3,675,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	393,544.00	498,560.00	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,869.00	29,995.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,871.00	159,350.90	186,000.00	-29.03 %	132,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,295.00	139,380.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	678,579.00	827,285.90	1,016,000.00		1,012,000
รวมงบดำเนินงาน	2,315,233.20	2,516,374.40	6,061,500.00		4,912,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	39,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น ขนาด 100 ลิตร	0.00	0.00	5,150.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษาแบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,025,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,200.00	1,126,350.00		3,037,600
รวมงบลงทุน	0.00	4,200.00	1,126,350.00		3,037,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,041,567.20	10,095,610.30	15,980,930.00		18,246,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,377,270.00	1,471,620.00	1,529,640.00	2.78 %	1,572,120
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,280.00	250,800.00	259,680.00	12,693.76 %	33,222,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	444,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,637,550.00	1,740,420.00	1,807,320.00		35,256,960
รวมงบบุคลากร	1,637,550.00	1,740,420.00	1,807,320.00		35,256,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	119,000.00	120,000.00	-10 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	908.00	2,166.75	27,000.00	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	81,908.00	121,166.75	147,000.00		165,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับโรงเรียนเมืองพญา 1-10	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารโรงเรียนเมือง พัทยา 1-10	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับ รถยนต์ ใช้ในกิจการโรงเรียนสังกัดเมือง พัทยาและหน่วยงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,231,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการ จัดการศึกษาของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเมืองพัทยา	100,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถาน ศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสถาน ศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันครู	0.00	172,350.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	27,810,926.00	32,994,100.00	4.06 %	34,334,040
โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผล งานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (Performance Agreement : PA)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,750.00	198,710.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,750.00	28,381,986.00	33,644,100.00		36,505,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,963.00	24,295.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	321,000.00	267,500.00	428,000.00	0 %	428,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,282,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,085.00	23,830.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	3,300 %	170,000
วัสดุอื่น	3,759,000.00	3,317,270.74	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,129,048.00	3,632,895.74	483,000.00		3,030,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		13,060,000
รวมงบดำเนินงาน	4,509,706.00	32,136,048.49	34,274,100.00		52,760,240
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	44,500
เก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	49,200
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	9,500.00	12,500.00	12,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	9,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น	149,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	191,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	739,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	42,000.00	15,600.00	70,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0.00	34,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ สแตนเลส รับประทาน อาหาร	0.00	0.00	130,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	100,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	60,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เดี่ยวห้องวิทยา ศาสตร์	31,500.00	220,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับห้องประชุม มีบังตา มีล้อ เลื่อน	0.00	0.00	54,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับห้องประชุม มีบังตา มีล้อเลื่อน	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เมก้าขาว ขนาด 45 x 150 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	16,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เมก้าขาว ขนาด 45 x 180 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	22,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่เมก้าขาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x200x75 ซม.	100,000.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	4,500.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	33,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	202,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิ้ว แบบขาเดี่ยว	0.00	0.00	38,970.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมล้อเลื่อน ขนาด 30 นิ้ว	0.00	0.00	45,500.00	-100 %	0
เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	62,500
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	33,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	5,949,600
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	46,500
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	26,400
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	445,500
โต๊ะพับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	218,400
โต๊ะโปเมก้าขาว	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
พัดลมโฉบ ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	676,000
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600
พัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	34,400
พัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	47,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับ ประถมศึกษา	0.00	74,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	840,000
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อม อวัยวะภายใน แบบเต็มตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	14,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	132,580.00	43,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม	0.00	0.00	361,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุมไร้สาย ประกอบ ด้วยไมค์ 8 ตัว	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อม ไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	152,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดเครื่องเสียงสนาม สำหรับอาคาร อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	722,000
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	289,770.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	104,835.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,065,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV-ขนาด 65 นิ้ว	0.00	237,930.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการระบบเสียงประกาศและ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Broadcasting) ภายในพื้นที่โรงเรียนสังกัด เมืองพัทยา จำนวน 5 ระบุ	0.00	0.00	12,027,150.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมไม้วัดส่วนสูง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เตียงเฟวโรเลอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลสก๊อกรู ขนาด 50 ซม.	63,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำทองม้วน แบบ 2 หัว สแตนเลส	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกร	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 6 ก๊อกร	0.00	0.00	69,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น แบบซ่อนถัง	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก (ถังคว่ำ)	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาด 17 ลิตร	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์	0.00	0.00	0.00	100 %	43,900
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	100 %	327,600
ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายแบบมือถือ	7,300.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	216,000.00	15,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,300
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	16,100
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟ 300 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800
สว่านโรตารีไฟฟ้า ระบบลูกสูบ 790 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อกล่องมาร์ชชิง quintom ชุดสะพานกล่อง ขาตั้ง และไม้ตี	0.00	0.00	233,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องยาว	0.00	0.00	18,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องสแนร์มาร์ชชิง 14 นิ้ว ชุดสะพานกล่องขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	290,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 16 นิ้ว ชุดสะพานกล่องขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 18 นิ้ว ชุดสะพานกล่อง ขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 20 นิ้ว ชุดสะพานกล่อง ขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 22 นิ้ว ชุดสะพานกล่อง ขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องใหญ่ 26 นิ้ว ชุดสะพานกล่อง ขาตั้งและไม้ตี	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อฉาบ 18 นิ้ว พร้อมหุจับ	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล	0.00	338,200.00	746,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อทรมอบน	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเทนเนอร์ แชนโซโฟน	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบีแฟลต ทรัมเบ็ต	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออัลโต แชนโซโฟน	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องดนตรีไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ชุดเครื่องดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,180,050
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	1,080,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	672,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	152,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเวทือเนกประสงค์สำเร็จรูป	0.00	0.00	718,800.00	-100 %	0
เวทือเนกประสงค์สำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	100 %	249,700
รวมค่าครุภัณฑ์	1,184,180.00	2,927,835.00	19,022,020.00		20,905,790

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียน เมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,080,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		8,080,000
รวมงบลงทุน	1,184,180.00	2,927,835.00	19,022,020.00		28,985,790
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,331,436.00	36,804,303.49	55,103,440.00		117,002,990
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,840,297.00	37,384,831.65	34,744,280.00	-83.72 %	5,655,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,000.00	211,806.44	372,000.00	-82.66 %	64,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,078,297.00	37,596,638.09	35,116,280.00		5,719,860
รวมงบบุคลากร	37,078,297.00	37,596,638.09	35,116,280.00		5,719,860
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับ รถยนต์ ใช้ในกิจการโรงเรียนสังกัดเมือง พัทยาและหน่วยงานเมืองพัทยา	1,541,804.92	129,040.56	274,400.00	-50.15 %	136,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดซื้อ สำหรับโรงเรียนเมืองพญา 1-11	1,734.47	66,818.61	90,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดซื้อ สำหรับโรงเรียนเมืองพญา 11	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารในโรงเรียน เมืองพญา 11	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) และออกแบบอาคารและสถานที่ภายใน สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพญา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	30,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	0.00	10,000.00	4,900 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,553,539.39	195,859.17	30,374,400.00		696,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	499,425.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,219.00	196,803.00	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	751,361.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,480.00	19,640.00	110,000.00	-90.91 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,275,878.50	2,263,059.70	2,538,000.00	-84.79 %	386,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	70,280.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	20,598,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,629,902.50	3,301,143.70	2,873,000.00		471,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,274,732.02	17,798,601.82	17,419,000.00	-94.26 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,116,655.93	2,498,443.84	2,320,000.00	-68.97 %	720,000
ค่าบริการโทรศัพท์	84,723.40	111,743.43	112,000.00	-62.5 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,476,111.35	20,408,789.09	19,851,000.00		1,762,000
รวมงบดำเนินงาน	37,659,553.24	23,905,791.96	53,098,400.00		2,929,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กสี่เหลี่ยมหน้าไม้ สูง 18 นิ้ว	0.00	0.00	23,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	1,820,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าไฟเม้าขาว ขนาด 75 x 150 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าไฟเม้าขาว ขนาด 75 x 180 x 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	12,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว 4 ขา	0.00	0.00	43,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	857,600
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาดไม่ ต่ำกว่า 120x240 ซม.	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจักรพั่นริม แบบธรรมดา	0.00	0.00	15,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้น มัธยมศึกษา	0.00	0.00	336,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยม ศึกษา	0.00	299,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงสนาม สำหรับอาคาร อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	361,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	3,645,000.00	-100 %	0
จอ LED FULL Color Display พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	677,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องซิงติจิตอล 2 ตำแหน่ง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	37,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	43,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จำนวน 2 เต้า	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	55,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	107,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	54,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารีไฟฟ้า ระบบลูกสูบ 790 วัตต์	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ชุดเครื่องดนตรีลูกทุ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	499,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,104,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	477,100.00	299,200.00	6,105,900.00		3,998,300
รวมงบลงทุน	477,100.00	299,200.00	6,105,900.00		3,998,300
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	75,214,950.24	61,801,630.05	94,320,580.00		12,647,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,481,598.00	3,161,454.00	3,539,740.00	20.07 %	4,250,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,000.00	279,380.00	313,200.00	-2.68 %	304,800
เงินประจำตำแหน่ง	222,000.00	341,013.00	323,200.00	5.45 %	340,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,480.00	1,084,260.00	1,166,160.00	22.33 %	1,426,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000.00	46,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,076,078.00	4,912,107.00	5,402,300.00		6,382,500
รวมงบบุคลากร	5,076,078.00	4,912,107.00	5,402,300.00		6,382,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	117,000.00	120,000.00	132,000.00	-9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000.00	8,300.00	20,000.00	125 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	56,983.75	11,503.00	120,000.00	8.33 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	182,983.75	139,803.00	277,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร (สำหรับห้องสมุด ประชาชน)	29,140.00	37,530.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบในพื้นที่อาคารห้องสมุด ประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งหรือต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุด ประชาชน)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนในการติดตั้งหรือ ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัด เมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	67,225.00	228,475.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	299,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	62,600.00	42,400.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	168,600.00	187,600.00	158,800.00	25.94 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัยในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)	192,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	68,560.00	95,500.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	0.00	169,700.00	220,000.00	36.36 %	300,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	349,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและเปิด ประตูสู่มหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการรณรงค์โรงเรียน	0.00	0.00	68,100.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กพิเศษ	34,180.00	100,000.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่	0.00	523,650.00	685,300.00	-100 %	0
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	0.00	49,840.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	49,987.00	49,196.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยด้าน การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัด เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ สารสำหรับประชาชน	190,530.00	194,850.00	300,000.00	66.67 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการการศึกษาระดับเมือง พัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	0.00	0.00	185,800.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,162,822.00	2,027,741.00	3,828,000.00		5,370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,869.00	68,731.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,968.00	14,805.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,999.00	4,925.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,998.00	4,650.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,360.40	660.50	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,280.00	68,750.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	297,000.00	299,609.64	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	461,474.40	475,881.14	496,000.00		496,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,263.44	11,076.64	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,263.44	11,076.64	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,817,543.59	2,654,501.78	4,621,000.00		6,186,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	31,150.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบแบตเตอรี่ เคลือบขนาด A3	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	59,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก มือจับ ชนิดฝัง	0.00	0.00	35,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพับได้ แบบมีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 60 ยาว 180 สูง 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นห้องแบนพื้นเหล็ก 4 ล้อ ด้าม จับพับเก็บได้	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ชั้นวางของเหล็ก ช่องโล่ง 9 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
ตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
โต๊ะสแตนเลส ขนาด 80 x 245 x 52 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนระดับชั้น อนุบาลโพเม เก้าอี้พร้อมเก้าอี้	0.00	44,850.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพงขนาด 15 นิ้วพร้อมไมค์ลอย	66,290.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	441,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	35,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	17,820.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	11,145.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	1,485,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	18,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 54.3 คิว	0.00	77,980.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	214,290.00	151,795.00	1,708,140.00		1,915,400
รวมงบลงทุน	214,290.00	151,795.00	1,708,140.00		1,915,400
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,107,911.59	7,718,403.78	11,731,440.00		14,483,900
รวมแผนงานการศึกษา	97,695,865.03	116,419,947.62	177,136,390.00		162,381,590

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,457,730.00	3,162,555.41	3,124,900.00	86.71 %	5,834,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	172,500.00	180,322.58	182,200.00	85.07 %	337,200
เงินประจำตำแหน่ง	190,500.00	198,322.58	285,200.00	24.54 %	355,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	336,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	636,120.00	561,123.33	700,080.00	4.99 %	735,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	35,866.67	72,000.00	-10.42 %	64,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,817,090.00	4,138,190.57	4,364,380.00		7,326,300
รวมงบบุคลากร	4,817,090.00	4,138,190.57	4,364,380.00		7,326,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	97,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,378.00	7,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	76,378.00	104,750.00	163,000.00		138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้าใหม่	0.00	40,767.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	50,000.00	50,000.00	66,000.00	0 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	450.00	55,094.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	182,802.32	283,074.00	943,000.00	-46.98 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	233,252.32	428,935.00	1,169,000.00		587,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,499.00	40,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,910.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,123.00	14,998.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,970.00	29,980.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102,502.00	89,928.00	130,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	412,132.32	623,613.00	1,462,000.00		800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	151,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	160,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	13,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับระบบประชุมออนไลน์	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	151,600.00	362,300.00		48,000
รวมงบลงทุน	0.00	151,600.00	362,300.00		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,229,222.32	4,913,403.57	6,188,680.00		8,174,300
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,004,243.23	17,221,038.73	18,877,820.00	29.85 %	24,513,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,185,440.32	995,609.04	1,049,700.00	1.97 %	1,070,400
เงินประจำตำแหน่ง	610,883.34	658,973.70	1,054,700.00	-0.79 %	1,046,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,521.28	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,486,820.00	2,381,020.00	2,773,420.00	5.52 %	2,926,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,380.00	160,100.00	196,000.00	24.74 %	244,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,678,288.17	21,416,741.47	23,951,640.00		29,801,400
รวมงบบุคลากร	22,678,288.17	21,416,741.47	23,951,640.00		29,801,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,956,240.00	2,037,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,000,000.00	-75 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	429,800.00	397,200.00	416,300.00	0.89 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	124,750.00	96,300.00	96,600.00	-27.54 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	379,487.00	273,718.00	900,000.00	-77.78 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	2,890,277.00	2,804,218.00	3,412,900.00		1,190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายบำบัดรักษาการติดสารเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งแม่บ้านดูแลรักษา ความสะอาดฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนควบคุม โรค	583,800.00	595,471.79	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ควบคุมโรค	0.00	0.00	667,440.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แนวทางการ พัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลเมือง พัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,802.00	112,940.00	16,500.00	-39.39 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	68,500.00	45.99 %	100,000
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด	93,853.00	86,169.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,490.00	48,332.05	2,230,000.00	-91.03 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,945.00	842,912.84	3,584,440.00		1,079,440
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,980.00	24,000.00	24,000.00	-58.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,400.00	14,491.00	14,500.00	-31.03 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,941.00	34,975.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,600.00	17,573.00	75,000.00	-86.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,860.00	42,520.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,580.20	155,948.10	240,000.00	-37.5 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	700,000.00	350,000.00	850,000.00	-58.82 %	350,000
วัสดุการเกษตร	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,915.00	11,950.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,940.00	26,000.00	26,000.00	-61.54 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,800.00	31,940.00	62,000.00	-83.87 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,298,016.20	709,397.10	1,368,500.00		615,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,152.38	2,283.29	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,119.50	6,443.01	11,000.00	-54.55 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	56,131.20	58,397.39	68,000.00	-41.18 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,403.08	67,123.69	89,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,103,641.28	4,423,651.63	8,454,840.00		2,934,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังแบบปรับเอนนอนได้	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	47,200
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	53,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	182,700
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	175,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	37,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	565,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	3,600,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์	0.00	0.00	68,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์รับภาพถ่ายรังสีเอ็กซเรย์ในช่องปาก ระบบดิจิทัลชนิดเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	398,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
เครื่องดูดเสมหะแบบติดฝาผนัง ชนิดดูดต่อเนื่องและแบบจังหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเอและบีสแกน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
เครื่องตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกแบบพกพา (EtCO2)	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูแบบอินฟราเรด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องคัดลอกกรรมกระดูกด้วยระบบอัลตราโซนิค และกรอกระดูกในงานทันตกรรมรากฟันเทียม	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องมือตรวจรักษาโรคทางจักษุกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	274,500
ชุดส่องหลอดลมสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมเบลด 5 เบลด	0.00	0.00	0.00	100 %	74,400
ตู้สเตนเลสสำหรับเก็บอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ Sterile ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น มีล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เตียงตรวจโรคระบบไฟฟ้าแบบ 2 ตอน ปรับสูงต่ำได้	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เตียงผู้ป่วยเคลื่อนที่แบบปรับนั่ง - นอนได้ บนรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เตียงรถเข็นผู้ป่วย ปรับนั่ง-นอนได้	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รถเข็นของใช้สำหรับผู้ป่วยแบบตะแกรง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	152,000
รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้นั่งอาบน้ำและนั่งขับถ่ายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รถเข็นทำหัตถการวัสดุพลาสติกสังเคราะห์	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งแบบพับไม่ได้ แบบมีเสาน้ำเกลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ด้ามจับด้านเดียว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น สำหรับวางเครื่องมือพร้อมล้อเลื่อนและที่จับ	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ราวฝีกเดินแบบปรับระดับได้	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
อุปกรณ์อ่านบัตรรอกประสงค์ (SmartCard Reader)	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	565,000.00	8,613,700.00		7,552,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเพื่อขยายศูนย์ไตเทียมโรง พยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,990,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		6,990,000
รวมงบลงทุน	0.00	565,000.00	8,613,700.00		14,542,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้น ฐาน (CPR) ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรม สถาน	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		620,000
รวมงานโรงพยาบาล	27,781,929.45	26,405,393.10	41,020,180.00		47,898,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,672,174.00	7,465,215.12	8,223,160.00	28.82 %	10,593,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	185,000.00	172,600.00	181,300.00	-66.91 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	359,000.00	346,116.67	444,700.00	-32.54 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	573,327.20	519,365.60	267,240.00	0 %	267,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,313,997.39	9,735,562.27	10,915,620.00	8.88 %	11,884,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	597,988.72	516,291.06	618,760.00	9.82 %	679,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,701,487.31	18,755,150.72	20,650,780.00		23,785,020
รวมงบบุคลากร	19,701,487.31	18,755,150.72	20,650,780.00		23,785,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610,160.00	443,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	791,600.00	-62.1 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,040.00	1,205,000.00	1,519,000.00	-33.51 %	1,010,000
ค่าเช่าบ้าน	378,825.00	269,000.00	307,000.00	-6.19 %	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	30,650.00	26,000.00	60,500.00	2.15 %	61,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,525.25	138,553.25	267,000.00	-70.04 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	2,040,200.25	2,081,553.25	2,945,100.00		1,739,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะ ล้าน เมืองพัทยา	0.00	23,888,848.00	28,760,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบ ครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ฝ่ายสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ ล้าน	0.00	0.00	27,063,000.00	-15.01 %	23,000,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้าน เกาะล้านเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	28,760,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ขจรจัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	846,720.00	35.46 %	1,146,960
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์ขจรจัดเมืองพัทยา	411,223.68	746,498.39	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานฝ่าย สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่ม สัตวแพทย์	511,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนสร้าง เสริมสุขภาพ	158,558.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วน สุขาภิบาลอนามัย	429,096.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานกลุ่ม งานสัตวแพทย์	0.00	272,986.08	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่าย สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	120,396.80	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่ง เสริมสุขภาพ	0.00	164,032.26	360,000.00	0 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	656,129.04	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสัตวแพทย์เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	3,557,427.00	3,661,883.90	5,862,240.00	1.98 %	5,978,160
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	450,148.00	552,880.00	1,529,280.00	1.98 %	1,559,520
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือยนต์	0.00	0.00	165,600.00	0 %	165,600
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	42,440.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด	0.00	210,379.36	382,320.00	0 %	382,320
ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานตรวจโรคสัตว์	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือยนต์	0.00	41,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่างๆ	5,828.00	10,537.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	9,000.00	52,800.00	-62.12 %	20,000
ค่าประกันภัย	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	1,502,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,740.00	171,497.00	177,000.00	-88.7 %	20,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	940.00	670.00	1,960.00	2.04 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	140,000.00	-78.57 %	30,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และจิตอาสาด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา	0.00	69,460.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	199,000.00	198,140.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตทางน้ำบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	136,000.00	0 %	136,000
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และจิตอาสา ด้านสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	515,714.00	631,000.00	-4.91 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเมืองพัทยา	203,881.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	26,982.00	29,895.00	50,000.00	60 %	80,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	429,990.00	429,000.00	430,000.00	39.53 %	600,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา	74,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	48,600.00	49,510.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	438,307.08	922,116.60	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,979,210.76	32,720,973.43	71,383,360.00		69,394,560
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,703.00	226,578.00	662,600.00	-80.38 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,672.00	161,541.00	77,200.00	-48.19 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	505,833.00	800,946.00	620,000.00	-46.77 %	330,000
วัสดุก่อสร้าง	732,639.00	501,125.00	332,000.00	-38.55 %	204,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,330.00	632,202.75	506,000.00	-44.66 %	280,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,999,153.60	2,420,645.40	3,696,000.00	-20.18 %	2,950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,537,880.00	1,215,168.00	1,358,000.00	17.82 %	1,600,000
วัสดุการเกษตร	1,595,531.50	693,123.00	2,254,000.00	-29.02 %	1,600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,452.00	26,856.00	31,200.00	-67.95 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	139,940.00	202,485.00	112,400.00	6.76 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	194,740.00	246,960.00	357,800.00	-62.27 %	135,000
วัสดุอื่น	122,520.00	158,650.00	76,300.00	-36.44 %	48,500
รวมค่าวัสดุ	7,437,394.10	7,286,280.15	10,083,500.00		7,447,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	735,626.01	1,217,286.03	1,380,000.00	-42.03 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,197.89	11,884.49	29,000.00	-65.52 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,157.17	9,719.88	32,400.00	-49.07 %	16,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	756,981.07	1,238,890.40	1,441,400.00		826,500
รวมงบดำเนินงาน	17,213,786.18	43,327,697.23	85,853,360.00		79,408,360
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,000.00	19,200.00	9,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้	0.00	0.00	93,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	67,000.00	67,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	141,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	45,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	41,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	28,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้ใส่เวชภัณฑ์ยาเนกประสงค์ 2 บานเปิด	0.00	11,000.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	0.00	0.00	41,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	0.00	24,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็กชุบน้ำเมลามีน	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า สีขาว	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	141,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	75,800
ตู้ไม้ใส่เวชภัณฑ์ยาอเนกประสงค์ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า	0.00	0.00	417,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	94,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,358,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบทางเหยี่ยว	0.00	0.00	1,890,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยา แบบแบตเตอรี่	0.00	4,480.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลัง ชนิดพองละเอียด ULV	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	116,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	0.00	3,190,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์	0.00	28,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำความสะอาดขยาดชนิดลากจูง	0.00	0.00	4,235,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำหอยโข่ง กำลังไฟ 0.75 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	23,700
รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	0.00	0.00	2,574,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตรีเลี้ยง	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	35,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	17,000.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	10,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนแบบมีแท่นชาร์จ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลมคอพร้อมแผ่นส่องตรวจชนิดโค้ง เบอร์ 0,1,2	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลมคอพร้อมแผ่นส่องตรวจชนิดโค้ง เบอร์ 2,3,4	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรคสแตนเลส	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 2Q พร้อมอุปกรณ์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเปลเข็นชนิดนอน ปรับนั่งได้	0.00	29,000.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเปลอกลม	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)	0.00	2,680.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไร้สาย 18 โวลต์	0.00	6,890.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 60 แอมป์	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาปวยยางอัตโนมัติ	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกไร้สาย 18 โวลต์	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม	0.00	0.00	46,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย 18 โวลต์	0.00	13,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปลงถ่าน 18 โวลต์	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านแท่น	0.00	0.00	17,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	43,800.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	14,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,800.00	17,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,690.00	11,380.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	17,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	364,850.00	4,077,220.00	11,458,100.00		607,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงาน งานสัตวแพทย์ เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		7,700,000
รวมงบลงทุน	364,850.00	4,077,220.00	11,458,100.00		8,307,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	39,280,123.49	68,160,067.95	119,962,240.00		113,500,380
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,356,500.23	3,510,520.63	3,460,480.00	13.98 %	3,944,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,032.84	106,500.00	120,000.00	-20 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	96,900.00	182,300.01	170,100.00	-4.76 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	992,090.00	891,720.00	988,100.00	24.75 %	1,232,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	67,000.00	87,100.00	28.13 %	111,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,620,523.07	4,758,040.64	4,825,780.00		5,546,520
รวมงบบุคลากร	4,620,523.07	4,758,040.64	4,825,780.00		5,546,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	291,600.00	209,400.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา	0.00	0.00	410,400.00	-87.82 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	45,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	151,400.75	161,003.25	150,000.00	-93.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	507,050.75	415,403.25	625,400.00		61,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา	23,648,816.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์เมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ญาณาราม)	59,332.00	234,578.65	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ญาณาราม)	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	127,440
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ญาณาราม)	0.00	0.00	127,440.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ญาณาราม)	31,233.30	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,034.00	89,442.00	50,000.00	-98 %	1,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในงานสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการสุขภาพดีมีสุข	0.00	0.00	4,000,000.00	0 %	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	34,869.25	185,000.00	10.27 %	204,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,808,415.30	358,889.90	5,955,440.00		4,883,440
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,455.00	65,000.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,390.00	14,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,520.00	39,955.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	14,390.00	0.00	14,400.00	-65.28 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,900.00	15,860.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,764.30	70,500.00	144,000.00	0 %	144,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	199,300.00	178,700.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,230.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000.00	99,840.00	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	519,949.30	483,855.00	417,400.00		206,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	186,402.78	0.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,935.01	2,763.81	6,000.00	-50 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	189,337.79	2,763.81	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	25,024,753.14	1,260,911.96	7,018,240.00		5,160,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	4,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม ผิวเมลามีน	2,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบไม้พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะตรวจหมอ พร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดไข้ แบบ Infared	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบพกพาอัตโนมัติ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (O2 sat)	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหูฟังสำหรับเด็ก	0.00	2,190.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหูฟังสำหรับผู้ใหญ่	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กพร้อมที่วัดส่วนสูงแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
เครื่องวัดไข้แบบ Infared	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
ชุดตรวจ หู ตา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	5,490.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ แพทย์และการสาธารณสุขเพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	9,900,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,450.00	138,380.00	9,900,000.00		102,200
รวมงบลงทุน	93,450.00	138,380.00	9,900,000.00		102,200
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	29,738,726.21	6,157,332.60	21,744,020.00		10,809,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	102,030,001.47	105,636,197.22	188,915,120.00		180,382,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,689,640.00	1,318,270.71	2,405,560.00	45.51 %	3,500,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	187,100.00	34,340.00	186,660.00	-3.57 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	34,803.23	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,840.00	465,360.00	632,640.00	1.78 %	643,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,820.00	11,540.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,635,400.00	1,864,313.94	3,458,860.00		4,558,200
รวมงบบุคลากร	3,635,400.00	1,864,313.94	3,458,860.00		4,558,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,850.00	28,300.00	30,300.00	6.6 %	32,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,224.10	3,216.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	87,074.10	79,516.00	90,300.00		92,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในกิจกรรมของสำนักสวัสดิการสังคม	0.00	8,221.92	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	39,500.00	50,000.00	55,000.00	0 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,687.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดสำนักสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,390.92	49,595.91	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,890.92	123,504.83	215,000.00		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,226.00	48,886.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,827.00	1,974.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,850.00	3,970.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,520.00	13,120.00	82,000.00	-87.8 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,990.30	68,000.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,600.00	39,750.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	184,013.30	175,700.00	268,000.00		129,000
รวมงบดำเนินงาน	377,978.32	378,720.83	573,300.00		446,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		182,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		182,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,013,378.32	2,243,034.77	4,032,160.00		5,186,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,437,830.77	1,646,903.86	2,587,560.00	8.18 %	2,799,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,866,240.00	1,933,320.00	2,145,000.00	3.25 %	2,214,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	3.77 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,304,070.77	3,580,223.86	4,784,460.00		5,066,460
รวมงบบุคลากร	3,304,070.77	3,580,223.86	4,784,460.00		5,066,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,400.00	17,300.00	39,200.00	27.55 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	520.00	165.00	18,000.00	11.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	7,920.00	17,465.00	58,200.00		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี ประจำอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	525,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	410,000.00	418,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,860.00	43,200.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	310.00	670.00	5,750.00	-82.61 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	55,000.00	-81.82 %	10,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	1,260.00	1,760.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	9,460.00	8,065.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	69,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอดเมืองพัทยา	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการะช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	9,370.00	9,960.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	29,200.00	22,025.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	36,500.00	37,125.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	228,000.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,000.00	-66.67 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	833,960.00	920,205.00	962,350.00		355,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400.00	2,380.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995.00	4,950.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,750.00	49,250.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	71,145.00	81,580.00	93,000.00		35,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,701.10	10,173.43	10,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,555.91	2,654.67	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,257.01	12,828.10	22,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	927,282.01	1,032,078.10	1,135,550.00		461,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	94,600.00		75,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	94,600.00		75,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน	300,000.00	300,000.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน (มูลนิธิคุณพ่อเรย์)	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ พัฒนาคนพิการ)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก และสมองพิการ	250,000.00	250,000.00	212,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก และสมองพิการ (มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ พัฒนาคนพิการ)	0.00	0.00	0.00	100 %	272,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (สำนัก งานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2565	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2566	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,200,000.00	1,200,000.00	987,500.00		1,197,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,200,000.00	1,200,000.00	987,500.00		1,197,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,431,352.78	5,812,301.96	7,002,110.00		6,799,860
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	9,444,731.10	8,055,336.73	11,034,270.00		11,986,360
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,874,199.71	5,089,938.06	5,041,300.00	36.26 %	6,869,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	324,599.03	324,340.00	317,000.00	13.56 %	360,000
เงินประจำตำแหน่ง	333,999.03	345,903.22	366,000.00	8.2 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,733,880.00	1,756,320.00	1,593,020.00	11.23 %	1,771,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	25,100.00	79.28 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,266,677.77	7,516,501.28	7,342,420.00		9,442,200
รวมงบบุคลากร	7,266,677.77	7,516,501.28	7,342,420.00		9,442,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	58,000.00	58,000.00	95,000.00	-26.32 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,248.50	38,491.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	162,248.50	168,491.00	165,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,000.00	151,400.00	125,000.00	-88 %	15,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	4,500.00	-77.78 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	210,000.00	-90.48 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักช่าง สุขาภิบาล เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่าง สุขาภิบาล	0.00	0.00	321,200.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่าง สุขาภิบาล	0.00	181,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	242,592.18	119,949.15	151,100.00	-80.15 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,592.18	487,249.15	949,800.00		904,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	388,869.00	398,039.00	390,000.00	-35.9 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,968.00	27,428.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,730.00	39,660.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,500.00	15,960.00	8,900.00	68.54 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,670.00	58,040.00	91,000.00	-1.1 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,420.00	125,400.00	160,000.00	-75 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	733,157.00	664,527.00	705,900.00		426,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,997.68	1,320,267.15	1,820,700.00		1,450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาด 57 x 64 x 96 เซนติเมตร	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	47,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับสูง พนักงาน พืงสูง	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	169,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	31,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 26,000 บีทียู	215,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	361,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมรางและอุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	26,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	29,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	321,100.00	361,200.00	788,800.00		40,000
รวมงบลงทุน	321,100.00	361,200.00	788,800.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,759,775.45	9,197,968.43	9,951,920.00		10,932,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,292,560.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	680.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	579,020.80	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,861,772.95	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,750,033.75	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	4,750,033.75	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	80,140.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	80,140.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 ตั้งแต่แยกมัจฉานุถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	94,962,970
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		94,962,970
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		94,962,970
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,830,173.75	0.00	0.00		94,962,970
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,313,520.00	1,299,090.00	1,379,500.00	54.68 %	2,133,840
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,737,159.60	1,344,903.60	1,052,280.00	-21.36 %	827,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,846,041.00	9,763,031.42	10,016,560.00	19.09 %	11,929,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,217,003.00	1,167,330.60	1,280,000.00	9.77 %	1,405,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,131,723.60	13,592,355.62	13,746,340.00		16,313,640
รวมงบบุคลากร	14,131,723.60	13,592,355.62	13,746,340.00		16,313,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	269,680.00	399,760.00	500,000.00	0 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,750.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,771.00	26,149.00	24,000.00	-58.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	272,451.00	429,659.00	534,000.00		520,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป้ายไวน์ลพิมพ์อิงค์เจ็ท	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างทำป้ายไวน์ลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานของส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,021,240.00	1,326,141.00	1,805,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	4,061,331.73	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	5,600,000.00	17.32 %	6,570,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา	4,577,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,949,400
ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	345,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่ เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุง รักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	32,866,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุง รักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	0.00	0.00	27,630,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุง รักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	0.00	25,531,260.37	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา	26,261,834.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	115,700.00	-99.39 %	700
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	300.00	0 %	300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการดำเนินกิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะ ของเมืองพัทยา เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	540,500.31	980,489.80	1,660,000.00	-27.71 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,410,824.81	32,254,222.90	37,441,800.00		43,206,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	249,440.00	199,655.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,030.00	893,980.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	195,130.00	139,950.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	394,768.00	793,743.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	591,766.00	1,030,336.00	800,000.00	0 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,514,275.00	2,790,670.30	3,000,000.00	0 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	1,179,263.00	1,418,635.00	3,200,000.00	-37.5 %	2,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	18,480.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,420.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,800.00	63,740.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,643,892.00	7,349,189.30	10,720,000.00		9,435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	627,851.82	824,081.56	710,000.00	-15.49 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	247,659.65	190,977.38	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	47,800.00	-89.54 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	875,511.47	1,015,058.94	1,007,800.00		805,000
รวมงบดำเนินงาน	39,202,679.28	41,048,130.14	49,703,600.00		53,966,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	172,000.00	172,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ นาที	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	52,950.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ระบบ ไฟฟ้า	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	332,500.00	332,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	124,460.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	1,805,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อระบบติดตามรถขนส่ง	0.00	0.00	35,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	87,200.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	35,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	570,500.00	680,250.00	2,661,560.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณสวนสาธารณะชายหาดกระทิงลาย	0.00	0.00	1,960,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,960,000.00		0
รวมงบลงทุน	570,500.00	680,250.00	4,621,560.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย	198,184.24	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	198,184.24	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	198,184.24	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	54,103,087.12	55,320,735.76	68,071,500.00		70,280,040
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,454,109.00	1,314,120.00	1,758,680.00	21.55 %	2,137,680
เงินประจำตำแหน่ง	34,354.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,979,917.60	6,884,754.00	5,362,920.00	-14.29 %	4,596,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,377,929.00	14,859,767.00	15,832,400.00	26.22 %	19,983,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,554,396.00	1,520,547.00	1,782,000.00	22.77 %	2,187,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,400,705.60	24,615,188.00	24,772,000.00		28,941,000
รวมงบบุคลากร	25,400,705.60	24,615,188.00	24,772,000.00		28,941,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,524,620.00	2,533,100.00	2,800,000.00	-10.71 %	2,500,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	48,000.00	200 %	144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,750.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,422.50	26,739.50	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,582,792.50	2,559,839.50	2,948,000.00		2,704,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างตรวจไข่นอนพยาธิและแบคทีเรียอี โคไลกาคตะกอน	1,950.00	1,950.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน	6,028,250.00	7,499,733.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขต เมืองพัทยา	24,050,091.88	27,668,193.30	32,795,300.00	11.21 %	36,470,710
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา	192,065.00	371,325.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้ แก้ว	0.00	0.00	478,600.00	0.29 %	480,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	9,417,500.00	10.4 %	10,396,800
ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	268,000.00	0 %	268,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัด มูลฝอยชุมชนเมืองพัทยาค้างจ่าย	1,576,371.20	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา	1,890,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	163,620,640.00	-5.64 %	154,394,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	173,267,700.54	164,814,000.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา	6,368,780.00	3,438,240.00	4,477,600.00	9.34 %	4,896,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	1,043.25	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	1,182.26	0.00	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ของเมืองพัทยา	0.00	51,452.02	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ของเมืองพัทยา	34,175.80	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	0.00	631,000.00	-98.42 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,000.00	69,000.00	0.00	100 %	3,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	98,720.00	97,020.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่นามอง ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพญา นามอยู่ น้อมอง พุดบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	154,020.00	208,040.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,521,316.60	2,508,486.60	3,800,000.00	-28.95 %	2,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,218,803.28	206,728,483.17	215,606,640.00		209,833,510
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,910.00	155,324.50	270,000.00	-40.74 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,950.00	29,840.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,354,670.00	1,994,390.00	2,050,000.00	-26.83 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	287,085.00	320,300.00	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,377,197.00	2,394,422.60	1,560,000.00	-3.85 %	1,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,227,659.60	4,091,145.40	4,650,000.00	7.53 %	5,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,348,870.00	507,530.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
วัสดุการเกษตร	84,693.00	64,778.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	7,600.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	319,210.00	299,600.00	337,000.00	-10.98 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,180.00	215,720.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,250,424.60	10,080,650.50	10,570,000.00		9,410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	589,165.47	685,129.33	660,000.00	-24.24 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	137,001.02	141,815.80	140,000.00	-42.86 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,203.75	1,300.00	0 %	1,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	727,450.49	828,148.88	811,300.00		582,300
รวมงบดำเนินงาน	227,779,470.87	220,197,122.05	229,935,940.00		222,529,810
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อระบบติดตามรถขนส่ง	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	195,400.00		72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล. ชั่วคราว สถานีขนถ่ายมูลฝอย เมืองพัทยา (ซอย สุขุมวิท - พัทยา 3)	0.00	0.00	328,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	328,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	523,400.00		72,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าภาระบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและภาระ รองรับภาระบรรจุมูลฝอยติดเชื้อค้างจ่าย	1,747,125.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,747,125.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,747,125.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	254,927,301.47	244,812,310.05	255,231,340.00		251,542,810
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,126,950.00	1,909,620.00	2,027,060.00	72.18 %	3,490,180
เงินประจำตำแหน่ง	25,500.00	18,000.00	48,600.00	60.49 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,867,607.12	2,894,565.67	2,960,900.00	19.56 %	3,540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,509.00	68,966.67	100,820.00	78.54 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,072,566.12	4,891,152.34	5,137,380.00		7,288,180
รวมงบบุคลากร	5,072,566.12	4,891,152.34	5,137,380.00		7,288,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	388,500.00	379,680.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,300.00	13,200.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,737.00	25,372.50	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	412,537.00	418,252.50	475,000.00		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษา ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา	0.00	0.00	21,044,870.00	42.55 %	30,000,000
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน	6,246,735.60	6,871,409.16	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่นาจอมเทียน	0.00	0.00	2,458,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัททยาและนาเกลือ	16,995,602.50	17,755,182.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัททยาและนาเกลือ	0.00	0.00	6,352,430.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัททยา	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัททยา	495,945.00	495,945.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานคนงานทั่วไป	0.00	0.00	86,700.00	49.9 %	129,960
ค่าจ้างเหมาแรงงานชุดลอกท่อบ่อตะกอน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลและสิ่งของต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	7,906.26	15,886.51	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่พัททยาได้เมืองพัททยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	12,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	168,800.00	45,000.00	-77.78 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	4,500.00	-77.78 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	0.00	27,080.00	33,000.00	21.21 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,032,428.60	1,602,155.60	2,210,000.00	-9.5 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,778,617.96	26,936,458.77	44,795,200.00		32,721,960
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	498,106.40	499,909.10	800,000.00	-37.5 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,970.00	19,975.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	199,400.00	194,230.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	40,760.00	150,000.00	-40 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	393,194.00	240,800.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	487,144.90	409,770.00	500,000.00	-90 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	19,760.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	29,700.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,880.00	29,730.00	23,600.00	-57.63 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,770.00	49,520.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	149,930.00	148,088.00	150,000.00	-86.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,887,395.30	1,712,242.10	2,223,600.00		1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,036,359.37	51,075,748.73	47,263,100.00	-15.37 %	40,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	506,996.04	714,383.36	550,000.00	0 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	1,300.00	-23.08 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,544,575.21	51,791,351.89	47,814,400.00		40,551,000
รวมงบดำเนินงาน	66,623,125.47	80,858,305.26	95,308,200.00		74,892,960
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	321,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	19,800
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	639,400.00		79,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	639,400.00		79,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	71,695,691.59	85,749,457.60	101,084,980.00		82,260,640
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	394,316,029.38	395,080,471.84	434,339,740.00		509,978,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	650,000.00	561.85 %	4,302,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	650,000.00		4,302,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	650,000.00		4,302,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	650,000.00		4,302,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,178,049.00	2,492,672.90	2,717,400.00	4.52 %	2,840,160
เงินประจำตำแหน่ง	28,500.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,487,460.00	1,522,320.00	1,653,600.00	3.29 %	1,708,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,694,009.00	4,050,992.90	4,407,000.00		4,584,240
รวมงบบุคลากร	3,694,009.00	4,050,992.90	4,407,000.00		4,584,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	58,280.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,900.00	8,000.00	23,600.00	-42.37 %	13,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	355.00	2,655.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	4,255.00	68,935.00	33,600.00		23,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำ อาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	410,000.00	418,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง สาบ หนู ยุง มอด	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าที่ดิน วัดช่องลม	27,000.00	27,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	148,837.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	580.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	38,000.00	-73.68 %	10,000
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะ กรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมือง พัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการประชามติและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี	15,020.00	56,650.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	44,400.00	89,992.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	19,093.00	93,912.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	89,014.00	99,275.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	53,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	350,000.00	-71.43 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา	0.00	112,578.00	0.00	0 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	30,178.00	29,355.00	0.00	0 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0.00	76,478.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,077,700.00	87.71 %	3,900,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	278,350.00	279,983.00	350,000.00	100 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,250.00	382,965.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,122,705.00	1,845,605.00	5,842,700.00		5,736,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,845.00	11,998.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,900.00	3,720.00	10,000.00	-60 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,940.00	4,962.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,100.00	49,650.00	87,000.00	-88.51 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	54,785.00	70,330.00	114,000.00		31,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	20,997.52	19,179.32	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,731.37	9,239.45	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,728.89	28,418.77	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,209,473.89	2,013,288.77	5,990,300.00		5,790,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ว.แดง)	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมือง พัทธยา	477,235.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	65,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network (แบบที่ 1)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	477,235.00	83,200.00	191,300.00		67,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ในเขต เมืองพญา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพญา	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	490,000.00	0.00		1,300,000
รวมงบลงทุน	477,235.00	573,200.00	191,300.00		1,367,400
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,380,717.89	6,637,481.67	10,588,600.00		11,742,240
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,380,717.89	6,637,481.67	11,238,600.00		16,044,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,049,235.97	2,782,780.00	2,610,840.00	59.42 %	4,162,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	146,370.97	170,000.00	150,000.00	40 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	164,370.97	188,000.00	168,000.00	35.71 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	677,280.00	813,353.55	672,760.00	28.12 %	861,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,220.00	47,870.97	12,000.00	300 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,066,477.91	4,002,004.52	3,613,600.00		5,510,160
รวมงบบุคลากร	4,066,477.91	4,002,004.52	3,613,600.00		5,510,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	60,000.00	-91.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	300,000.00	355,225.85	366,000.00	-42.62 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	59,648.00	49,400.00	53,100.00	-84.75 %	8,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	75,635.50	13,224.50	100,000.00	-90 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	435,283.50	417,850.35	579,100.00		233,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นและแบบแขวนผนัง	13,000.00	17,000.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	165,200.00	36.56 %	225,600
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	276,000.00	0 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	283,188.00	783,328.00	250,000.00	-96 %	10,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	2,130.00	8,600.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	230,000.00	-95.65 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,838.28	144,426.82	534,800.00	-25.21 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	432,156.28	953,354.82	1,546,000.00		7,946,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,990.00	116,438.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	985.00	1,000.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,955.00	1,920.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	44,907.26	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,000.00	144,000.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,430.00	57,430.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	225,860.00	365,695.26	384,000.00		323,000
รวมงบดำเนินงาน	1,093,299.78	1,736,900.43	2,509,100.00		8,502,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	225,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	579,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,700.00	984,000.00	0.00		82,000
รวมงบลงทุน	106,700.00	984,000.00	0.00		82,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,266,477.69	6,722,904.95	6,122,700.00		14,094,860
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,113,990.00	981,688.38	2,244,380.00	49.05 %	3,345,300
เงินประจำตำแหน่ง	39,000.00	18,000.00	18,000.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,711,776.00	3,180,989.06	4,668,880.00	-2.93 %	4,532,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,000.00	207,787.29	375,420.00	-1.34 %	370,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,976,766.00	4,388,464.73	7,306,680.00		8,283,840
รวมงบบุคลากร	4,976,766.00	4,388,464.73	7,306,680.00		8,283,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,200.00	19,700.00	15,000.00	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	23,200.00	19,700.00	36,000.00		31,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,590,120
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	7,316.66	28,034.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบในพื้นที่อาคารศูนย์กีฬา เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเจ้าหน้าที่กีฬาและ นันทนาการ	0.00	145,500.00	385,000.00	-6.49 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการศึกษาและออกแบบสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	30,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	160,000.00	-96.88 %	5,000
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES	1,866,170.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES(กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	0.00	434,000.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	297,000.00	396,600.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการกิจกรรมว่ายน้ำเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	3,240,200.00	5,500,000.00	18.18 %	6,500,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	196,025.00	488,125.00	300,000.00	133.33 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	4,497,949.00	2,331,916.00	3,000,000.00	116.67 %	6,500,000
โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันพิถยามารathon	757,000.00	9,955,300.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	496,820.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	1,481,075.00	0.00	100 %	1,300,000
โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	199,900.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	99,975.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยา	0.00	346,100.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	1,494,980.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	500,000.00	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง พัทยาในระดับต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศ	0.00	877,901.00	4,200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง พัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมือง พัทยาสู่ความเป็นเลิศ	796,060.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้าน ภาพยนตร์เยาวชนพัทยา	0.00	0.00	2,500,000.00	-92 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,200.00	9,980.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,425,720.66	22,026,406.00	63,955,000.00		36,085,120
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,975.00	99,317.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,807.00	6,000.00	57,000.00	-45.61 %	31,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,750.00	5,286.00	107,000.00	-94.39 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	4,989.00	4,447.00	300,000.00	-83.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,417.20	18,663.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,365.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	960.00	990.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุกีฬา	295,000.00	99,000.00	400,000.00	-97.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,950.00	179,050.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	452,848.20	417,118.00	1,111,000.00		223,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	774,213.20	1,524,280.59	1,360,000.00	-13.53 %	1,176,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	190,915.46	29,918.48	348,000.00	-28.16 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	965,128.66	1,554,199.07	1,708,000.00		1,426,000
รวมงบดำเนินงาน	9,866,897.52	24,017,423.07	66,810,000.00		37,765,120
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	315,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว 4 ขา	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	515,000.00		64,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	515,000.00		64,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	14,843,663.52	28,405,887.80	74,631,680.00		46,112,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,676,863.34	3,627,311.61	4,014,560.00	3.3 %	4,146,960
เงินประจำตำแหน่ง	43,500.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,117,800.00	2,440,560.00	2,788,320.00	0.91 %	2,813,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,838,163.34	6,121,871.61	6,872,780.00		7,014,720
รวมงบบุคลากร	4,838,163.34	6,121,871.61	6,872,780.00		7,014,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	87,218.25	84,000.00	0 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	7,000.00	87,218.25	119,000.00		161,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายเยาวชนขอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,200,000.00	13.64 %	2,500,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,454,000.00	1,731,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	2,475,000.00	2,475,000.00	2,295,520.00	30.69 %	3,000,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0.00	14,765,000.00	15,000,000.00	0 %	15,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	0.00	15,445,000.00	27,640,000.00	1.3 %	28,000,000
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL)	9,830,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการเทศกาลศิลปะแสงไฟเมืองพัทยา Pattaya Reflection	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	138,200.00	131,700.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	44,000.00	76,000.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	63,125.00	338,250.00	400,000.00	25 %	500,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	0.00	454,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,086,505.00	5,434,443.20	5,909,700.00	1.53 %	6,000,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	62,240.00	88,140.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	199,750.00	399,600.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	151,520.00	286,320.00	300,000.00	33.33 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี กองข้าวเมืองพัทยา	1,495,100.00	1,494,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัน ไหลเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,790,000.00	0.56 %	1,800,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	96,710.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	85,775.00	94,400.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,085,215.00	51,460,763.20	70,535,220.00		81,300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,987.00	92,750.00	53,000.00	-62.26 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	890.00	900.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	935.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950.00	990.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,360.00	163,090.00	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	121,122.00	257,730.00	135,000.00		62,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	568.72	415.75	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,926.00	2,311.20	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,494.72	2,726.95	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	26,215,831.72	51,808,438.40	70,789,220.00		81,523,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,000.00	56,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	504,780.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	504,780.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	40,000.00	560,780.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมือง พัทยา	0.00	285,500.00	285,500.00	-100 %	0
โครงการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ เมือง พัทยา (สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย	0.00	0.00	1,312,500.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (สภาวัฒนธรรม เมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,273,000
โครงการอนุรักษ์มรดกโลก	0.00	1,252,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการก่อสร้างศาลาสวดอภิธรรม ค.ส.ล. 1 ชั้น	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัด ใหม่สำราญเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,538,000.00	1,598,000.00		3,043,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,538,000.00	1,598,000.00		3,043,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	31,053,995.06	60,508,310.01	79,820,780.00		91,580,720
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,254,426.04	3,548,187.10	4,355,760.00	5.67 %	4,602,840
เงินประจำตำแหน่ง	46,500.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,539,040.00	3,491,951.29	3,668,120.00	6.11 %	3,892,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	29,000.00	13.79 %	33,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,839,966.04	7,094,138.39	8,106,880.00		8,582,160
รวมงบบุคลากร	6,839,966.04	7,094,138.39	8,106,880.00		8,582,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	11,000.00	0.00	0.00	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	11,000.00	0.00	0.00		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อ ถอน แผ่นป้ายไวเนล แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบ ปลิว วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่ง พิมพ์ เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	857,127.00	992,665.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการ ประชาสัมพันธ์	1,000,000.00	975,000.00	1,023,000.00	32.36 %	1,354,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเมืองพัทยา	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดำเนินการศึกษารากฐานเมือง พัทยา (DNA)	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	9,615,795.71	10,048,350.00	12,327,600.00	0.2 %	12,352,600
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	495,000.00	9.09 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)	0.00	0.00	349,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	196,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	765,000.00	1,076.47 %	9,000,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอนแผ่นป้ายไว้นิลแผ่นพับ โปสเตอร์ วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	0.00	0.00	1,350,000.00	48.15 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก	0.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival	0.00	9,977,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,855,000.00	2,845,200.00	4,265,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา	0.00	0.00	9,980,000.00	0.2 %	10,000,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (Pattaya MICE City)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	933,890.00	7,590,723.08	14,200,000.00	-43.66 %	8,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	549,540.00	359,919.00	210,600.00	89.93 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,157,352.71	32,788,857.58	56,265,600.00		59,706,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,985.00	87,281.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,100.00	2,700.00	9,000.00	-66.67 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,660.00	23,210.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,930.00	129,200.00	174,000.00	-82.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	244,675.00	242,391.00	298,000.00		89,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,239.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,988.00	8,239.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,422,015.71	33,039,487.58	56,573,600.00		59,861,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน IP PHONE	0.00	0.00	0.00	100 %	11,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	299,600.00	0.00	699,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์หน้ากว้าง 60 เซนติเมตร	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	21,500.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	542,000.00	56,300.00	887,700.00		169,600
รวมงบลงทุน	542,000.00	56,300.00	887,700.00		169,600
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	22,803,981.75	40,189,925.97	65,568,180.00		68,613,360
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	73,968,118.02	135,827,028.73	226,143,340.00		220,401,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,038,208.06	7,950,047.87	8,579,580.00	13.41 %	9,730,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	178,147.42	196,833.71	170,160.00	-11.85 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	193,500.00	203,838.71	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	339,540.00	362,820.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,463,280.00	1,546,800.00	1,593,720.00	3.18 %	1,644,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,236,675.48	10,284,340.29	10,571,460.00		11,752,680
รวมงบบุคลากร	9,236,675.48	10,284,340.29	10,571,460.00		11,752,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	128,000.00	177,500.00	301,200.00	-8.37 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,150.00	113,410.00	147,200.00	13.52 %	167,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,898.50	34,765.20	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	285,048.50	325,675.20	648,400.00		543,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	554,840.00	317,460.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียด อสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ 75 (ถนนพญา สาย 3 ช่วงที่ 2) และถนนสาย ฉ 74 (ซอยนา เกลือ 13) ตามประกาศคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก พ.ศ. 2562	0.00	0.00	12,000,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฉ 85 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการ ใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 เมืองพญา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ช 9 ตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผัง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 เมืองพญา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	6,500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	1,819,387.25	409,442.38	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	309,226.00	1,289,108.78	400,000.00	-50 %	200,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	600,000.00	-66.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,545.00	293,302.50	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,804,998.25	2,309,313.66	31,210,000.00		1,760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	238,694.00	238,286.00	240,000.00	-58.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,990.00	11,150.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,560.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,013.00	3,210.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000.00	63,000.00	82,600.00	-39.47 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	168,300.00	149,320.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	482,997.00	466,526.00	554,600.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	3,573,043.75	3,101,514.86	32,413,000.00		2,538,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	481,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		641,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	802,000.00	0 %	802,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	802,000.00		802,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	802,000.00		1,443,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	12,809,719.23	13,385,855.15	43,786,460.00		15,734,280
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,834,461.66	20,075,201.59	24,317,180.00	27.88 %	31,096,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,190.00	47,719.19	37,780.00	-66.33 %	12,720
เงินประจำตำแหน่ง	207,000.00	253,179.05	343,000.00	4.96 %	360,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,199,362.00	4,723,570.80	4,430,400.00	-32.97 %	2,969,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,405,752.59	24,464,797.34	27,788,960.00	13.64 %	31,579,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,686,953.54	1,635,399.48	2,099,660.00	11.83 %	2,348,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,351,719.79	51,199,867.45	59,016,980.00		68,367,060
รวมงบบุคลากร	49,351,719.79	51,199,867.45	59,016,980.00		68,367,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,799,860.00	3,108,520.00	3,613,000.00	-10.6 %	3,230,000
ค่าเช่าบ้าน	620,200.00	532,000.00	636,000.00	3.77 %	660,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	274,795.00	232,350.00	374,400.00	-0.67 %	371,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	930,305.00	411,610.75	795,000.00	-37.74 %	495,000
รวมค่าตอบแทน	4,625,160.00	4,284,480.75	5,418,400.00		4,756,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	569,240.00	867,322.60	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	1,390,600.00	32.29 %	1,839,600
ค่าจ้างล้างถังกรองน้ำในระบบ RO ของบ่อบำบัดน้ำเสียเกาะล้าน	0.00	0.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	23,673.75	95,000.00	5.26 %	100,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำไฟประดับตกแต่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	6,500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์ อาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าจ้างเหมาทาสีถังน้ำสูงบ่อบำบัดหนองใหญ่เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับ	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	39,953.80	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างพิมพ์ป้าย ฯลฯ	25,715.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมายกหม้อแปลงบ่อสูบลีบบทาง รถไฟ Sump5 ซอยหนองกระบอก	0.00	0.00	0.00	100 %	497,040
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	163,064.46	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แ รงสูง	668,996.01	292,639.03	172,000.00	190.7 %	500,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อ/รางระบาย น้ำ	260,000.00	260,000.00	360,000.00	11.11 %	400,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลทำความสะอาด อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอย ชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	108,300.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานของส่วน จัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ	0.00	0.00	494,000.00	-27.13 %	360,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0.00	0.00	3,725,200.00	32.57 %	4,938,480
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน ทั่วไป	2,603,888.00	3,024,612.00	255,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการจัดสถานที่ตาม กิจกรรม "เมืองพัทยาปลอดภัย นัก ท่องเที่ยวอุ่นใจ"	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลติดตั้งท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	1,700,000.00	17.65 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนสแกนเอกสารการขออนุญาตอาคาร	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
ค่ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	940,000.00	-46.81 %	500,000
โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3	0.00	0.00	17,230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,900.00	201,956.00	54,000.00	29.63 %	70,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	15,000.00	-73.33 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	86,000.00	-18.6 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,491,052.28	5,648,926.10	7,820,000.00	-29.67 %	5,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,699,791.29	10,618,447.74	42,137,100.00		17,874,120
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	664,527.00	662,525.00	651,000.00	-3.23 %	630,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	987,038.00	2,212,104.60	8,171,700.00	-43.71 %	4,600,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,205.00	118,060.00	122,000.00	-42.62 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	2,299,591.00	2,394,780.00	7,200,000.00	31.94 %	9,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	912,853.00	1,821,530.00	2,811,000.00	-30.99 %	1,940,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,136,571.50	6,286,631.00	6,177,000.00	-5.29 %	5,850,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	249,000.00	1,196,685.00	1,080,000.00	-2.78 %	1,050,000
วัสดุการเกษตร	20,000.00	66,600.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,500.00	142.86 %	8,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	294,510.00	399,910.00	487,600.00	-15.91 %	410,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	586,146.00	528,660.00	182,200.00	92.1 %	350,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	28,000.00	-64.29 %	10,000
วัสดุจรรยา	0.00	39,975.20	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุอื่น	997,700.00	961,600.00	1,484,000.00	-45.42 %	810,000
รวมค่าวัสดุ	13,266,141.50	16,689,060.80	28,668,000.00		25,298,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	21,384,788.74	18,336,499.75	19,005,000.00	-0.03 %	19,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	285,859.19	528,184.23	869,000.00	-42.46 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,439.60	2,649.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,673,087.53	18,867,332.98	19,884,000.00		19,510,000
รวมงบดำเนินงาน	47,264,180.32	50,459,322.27	96,107,500.00		67,439,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักงาน	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	36,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขนไม้หวาย พร้อม เบาะผ้า	0.00	0.00	139,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดียม	0.00	0.00	39,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามี่ความสูงใน การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	9,800,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคเอนกประสงค์พร้อม ชุดเทรลเลอร์ลากจูง และชุดหัวเจาะกระแทก	0.00	0.00	2,950,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0.00	163,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab)	0.00	0.00	713,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0.00	0.00	35,900.00	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	0.00	0.00	7,025,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0.00	0.00	7,689,000.00	-100 %	0
ลิฟท์ยกรถยนต์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	61,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำคอนโคลนพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	0.00	0.00	3,495,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ รวบรวมน้ำเสียหาดวงศ้อมาตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี	0.00	2,230,000.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ไร้สายขนาด 10 นิ้ว 18V	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ	53,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครนยกเครื่องขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 300A	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ 200A	0.00	0.00	46,110.00	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	41,800.00	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีตแบบเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	174,800.00	-100 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว	0.00	0.00	56,600.00	-100 %	0
เครื่องสกัดลมแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	1,858,000.00	-100 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 38 มิลลิเมตร	0.00	0.00	35,200.00	-100 %	0
เครื่องอัดจารบีแบบลม ขนาด 30 ลิตร	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
ชุดดูดลูกปืนไฮดรอลิค 3 ขา แบบงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ชุดถอดใส่ลูกหมาก	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ถังเติมน้ำมันเกียร์แบบมือโยกขนาด 20 ลิตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0.00	0.00	2,660.00	-100 %	0
พัดลมไร้สาย 8 นิ้ว 20V	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
แม่แรงไฮดรอลิคขนาด 60 ตัน แบบรถเข็น	0.00	0.00	40,600.00	-100 %	0
รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า	0.00	0.00	7,375,000.00	-100 %	0
รถขุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า	0.00	0.00	7,200,000.00	-100 %	0
รถดั้มเปอร์ (ล้อแทรก)	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	3,520,000.00	-100 %	0
รถบดนั่งขับสองล้อขนาด 1.2 ตัน	0.00	0.00	413,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องอินฟาเรด วัตอุณหภูมิม	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	54,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	174,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50 กิโลวัตต์	0.00	0.00	557,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 100 กิโลวัตต์	0.00	0.00	802,000.00	-100 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 200 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,323,000.00	-100 %	0
เครื่องลำดับเฟสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
แคลมป์มอเตอร์แบบดิจิตอล แบบมีสายคล้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,500
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	6,382,550.00	-100 %	0
ปากกาเช็คไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว	30,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร	0.00	0.00	34,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	18,900.00	-100 %	0
เครื่องตัดกระดาษทรายแบบมือถือ แบบ สายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร	0.00	0.00	16,600.00	-100 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	25,600.00	-100 %	0
เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่องแบบลม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็กเส้น Nimut ระบบไฮดรอลิก	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องวิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์ ECU	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จิมสตาร์ท 12V,24V	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ชุดตู้เครื่องมือช่าง 7 ชั้น พร้อมเครื่องมือ	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ชุดวัดกำลังอัดหม้อน้ำรถยนต์	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์	0.00	0.00	69,300.00	-100 %	0
บล็อกกระแทกไร้สายขนาด 1/2 นิ้ว	0.00	0.00	78,600.00	-100 %	0
บล็อกลมขนาด 1 นิ้ว แรงบิดไม่น้อยกว่า 2400 Nm	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ประแจปอนด์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
สว่านแท่นเจาะ 5/8 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 550 W	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้าโรตารี 3 ระบบ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล่องระดับ	107,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	30,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) พร้อมชุดอุปกรณ์	256,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะดิจิตอล	109,461.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	49,900.00	85,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟลิตเตอร์	0.00	92,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 28.3 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	138,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	796,280.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,563,341.00	2,880,300.00	65,018,520.00		329,340
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1)	0.00	0.00	670,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7 (ข้างฟลามิงโก)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,640,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยบุญยัถ์กัญญา 1 เชื่อมซอยบุญยัถ์กัญญา 3	0.00	0.00	0.00	100 %	4,370,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยบุญยัถ์กัญญา 4 (หลังตลาดแม่ละออ)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,860,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท - พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบริบทางรถไฟ	0.00	0.00	24,720,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 73 (หมู่บ้านอยู่สุข)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,730,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนชัยพฤกษ์ 2 (ข้างหมู่บ้านเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,140,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา	0.00	0.00	4,670,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหนองกระบอก ซอย 2	0.00	0.00	0.00	100 %	2,130,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยหนองใหญ่ 2 (เยื้องอพาร์ทเมนท์ เดอะแพนโคร่า เอ้าส์)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,050,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. โรงเรียนเมืองพญา 1	0.00	0.00	0.00	100 %	13,970,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ข้างสวนสาธารณะ ซอยชัยพฤกษ์ 4 (หนองโพรง)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,800,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 21 (ทางเข้าหมู่บ้านงามเจริญ 14)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,100,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย เชื่อมถนนพญาสาย 3 (ข้างไทยอุดมอพาร์ทเมนท์)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,910,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 2	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ซอยมะพร้าวอ่อน)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,860,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยนาเกลือ 16/3	0.00	0.00	0.00	100 %	9,680,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างซอยเพนียดข้าง 2 (ตรงข้ามพิทยาสถาร สป่า แอนด์ มาส ซาจ)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,920,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 17	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 8 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 8/3)	0.00	0.00	11,490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเทพประสิทธิ์ 13	0.00	0.00	12,320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พญา 34 (โรงเรียนตันตราภิรักษ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬา ภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	105,000,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือเชื่อม คลองนกยาง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	1,007,223.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนา เกลือ ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	1,063,992.88	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ (แยกซอยอิสลาม)	0.00	0.00	271,030.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยกอไผ่ 6/2	0.00	0.00	382,510.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยทุ่งกลม - ตาลหมัน 89	0.00	0.00	1,005,840.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยบ้านเนิน รถไฟ ซอย 8/1 ซอย 9/1 และซอย 9/2	0.00	0.00	1,582,710.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเพนียดข้าง 4/2 และซอยเพนียดข้าง 6	0.00	0.00	712,210.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 45 (แยกซอย 9/1)	0.00	0.00	194,680.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 63	0.00	0.00	818,650.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 83/1	0.00	0.00	703,560.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท พัทยา 91/2	0.00	0.00	1,166,280.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เหนือ - ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	4,737,300.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	454,452.67	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ (บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 4)	254,902.37	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายปิดบ่อพักระบายน้ำในถนนเขตเมืองพัทธยา	106,231.90	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,134.27	2,525,668.55	171,444,770.00		132,810,000
รวมงบลงทุน	1,924,475.27	5,405,968.55	236,463,290.00		133,139,340
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	10,516,073.97	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางจักรยานสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16,830,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	22,349,150.04	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	49,695,224.01	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	49,695,224.01	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้าง	148,235,599.39	107,065,158.27	391,587,770.00		268,945,920
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	161,045,318.62	120,451,013.42	435,374,230.00		284,680,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	574,040.00	1,423,188.39	1,760,280.00	11.28 %	1,958,880
เงินประจำตำแหน่ง	15,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,160.00	246,960.00	255,720.00	3.52 %	264,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,200.00	1,706,148.39	2,052,000.00		2,259,600
รวมงบบุคลากร	789,200.00	1,706,148.39	2,052,000.00		2,259,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	3,700.00	10,700.00	0 %	10,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	944.00	11,000.00	-54.55 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	64,644.00	88,700.00		88,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	861,052.46	877,500.00	1,470,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ชนิดเคลื่อนย้าย Trailer Mobile	0.00	0.00	0.00	100 %	2,357,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	104,800.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	1,000.00	300 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพื้ชยา Go Green	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพื้ชยาเมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	164,000.00	-39.02 %	100,000
โครงการเมืองพื้ชยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าโกงกางคลองนก ยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	861,052.46	990,000.00	1,805,600.00		2,921,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,986.00	24,627.00	24,300.00	23.46 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,800.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,000.00	18,000.00	-44.44 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,950.00	5,000.00	30,000.00	40 %	42,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,850.00	59,400.00	75,700.00	-33.95 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,786.00	93,827.00	153,000.00		162,000
รวมงบดำเนินงาน	905,838.46	1,148,471.00	2,047,300.00		3,172,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ผ้าตาข่าย (สีดำ)	0.00	0.00	3,190.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ประตู	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	21,800.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	41,800.00	109,590.00		30,600
รวมงบลงทุน	45,000.00	41,800.00	109,590.00		30,600
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,740,038.46	2,896,419.39	4,208,890.00		5,462,700
รวมแผนงานการเกษตร	1,740,038.46	2,896,419.39	4,208,890.00		5,462,700
รวมทุกแผนงาน	1,274,864,853.64	1,352,227,698.14	2,309,706,420.00		2,100,000,000