

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	1,488,540	2,572,050	3,067,160	-30.48 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	40,000	240,000	280,000	71.43 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	40,000	240,000	280,000	71.43 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	1,437,849	943,050	1,163,930	51.69 %	1,765,560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,685,819	2,688,210	3,211,720	82.62 %	5,865,120
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	125,880	369,700	53.21 %	566,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	7,692,208	6,809,190	8,372,510		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	13,947,515.42	16,443,634.07	17,864,379	-17.27 %	14,780,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,400	381,891	578,081	99.26 %	1,151,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	205,600	325,000	105.29 %	667,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	1,049,770	1,353,506	1,497,828	-37.43 %	937,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	23,310	20,216	38,462	-6.4 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	15,995,473.86	9,411,770.72	10,390,240	-17.09 %	8,614,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	114,340	912,782	1,277,480	109.33 %	2,674,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	31,154,809.28	28,729,399.79	31,971,470		28,861,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบบุคลากร	0	38,847,017.28	35,538,589.79	40,343,980		40,150,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	32,099,400	93,050	35,147,700	-90.04 %	3,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	30,937	48,937.5	51,000	-11.76 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	804,300	140,380	268,000	0.75 %	270,000
ค่าเช่าบ้าน	0	632,950	520,030	628,000	-1.02 %	621,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	108,617	155,067.5	209,500	-6.83 %	195,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	805,000	2,581,598.25	2,782,000	-75.2 %	690,000
รวมค่าตอบแทน	0	34,481,204	3,539,063.25	39,086,200		5,321,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,457,114	3,601,278.9	4,876,300	-9.52 %	4,411,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,511,004.03	4,853,906.25	5,160,000	-22.48 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	165,685.58	627,407.43	749,000	-26.44 %	551,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	0	6,500	12,000	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านจราจร	0	843,175	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจร	0	306,050	977,585	1,050,000	-66.67 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	3,530,094.8	0	100,000	-90 %	10,000
โครงการ 12 สิงหาคมหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	0	70,790	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์	0	856,350	867,356	868,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ (กรม.สัญญา)	0	3,506,855	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	0	0	28,840	41,800	-100 %	0
โครงการทำจริงทำได้ เพื่อบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมืองพัทยา	0	0	0	9,000,000	-33.33 %	6,000,000
โครงการทำจริงทำได้ เพื่อบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 2	0	5,170,000	0	0	0 %	0
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่	0	190,460	173,340	290,000	0 %	290,000
โครงการบ้านพี่เมืองน้อง เมืองพัทยา-เมืองชิงเต่าฯ	0	198,200	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการและการดำเนินการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	0	26,946	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่	0	0	131,800	134,450	-3.31 %	130,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	6,500,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิก สภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0	153,160	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0	0	4,998,000	5,000,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการ บริการประชาชน	0	15,300	601,750	601,750	-16.91 %	500,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา	0	166,510	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสำหรับพนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน	0	0	523,850	700,000	-42.86 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวและประชาชน	0	89,990	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด	0	0	395,450	500,000	-100 %	0
โครงการร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555	0	0	174,450	174,450	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม มหาราช	0	149,724	146,505	150,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	100,000	119,152	120,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยา	0	29,661	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมความรู้ในระบบประชาธิปไตยให้แก่ผู้นำเยาวชนในเขตเมืองพัทยา	0	33,040	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	186,738	440,400	500,000	0 %	500,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยา	0	0	90,460	150,000	0 %	150,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเขตเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนในเขตเมืองพัทยา	0	0	129,860	250,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ปี 2556	0	0	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีห่วงใยประชาชน	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	350,077.58	347,908.17	413,000	5.33 %	435,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,203,424.99	19,311,298.75	30,990,750		26,837,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,810,438	1,863,681.7	2,125,800	-22.52 %	1,647,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	264,993.5	149,531	210,000	-46.67 %	112,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	836,750	670,507.44	807,900	-26.97 %	590,000
วัสดุก่อสร้าง	0	104,500	73,100	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	494,470	268,796.9	340,200	-0.06 %	340,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,465,847	6,574,305	6,829,500	-73.64 %	1,800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	138,700	0	36,000	-52.78 %	17,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	38,000	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	9,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	891,600	1,183,549.1	1,296,000	-18.98 %	1,050,000
วัสดุอื่น	0	97,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	12,152,298.5	10,783,471.14	11,725,400		5,636,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	9,290,503.9	10,479,858.27	10,850,000	-28.11 %	7,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	370,000	368,352.41	440,000	-45.45 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	736,000	606,264.58	693,000	-54.55 %	315,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,000,000	1,059,844	1,220,000	-59.02 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	251,000	101,408.49	111,000	-32.43 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,647,503.9	12,615,727.75	13,314,000		8,930,000
รวมงบดำเนินงาน	0	81,484,431.39	46,249,560.89	95,116,350		46,725,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	28,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	116,300	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลมเย็นชนิดเคลื่อนที่ได้	0	0	0	0	100 %	801,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	87,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตไอโชน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0	0	18,700	18,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	46,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ส่วนกลาง	0	0	0	0	100 %	1,598,500
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน	0	0	1,720,000	1,760,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	438,939.8	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	178,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	7,490	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	73,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟาดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่อง Print Laser ชนิดขาวดำ แบบ ความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเครื่อง Print Laser ชนิดสี แบบความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	62,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0	0	37,000	38,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล	0	0	26,000	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	62,000	62,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	24,000	31,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	66,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	0	100 %	33,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network	0	0	17,990	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์งานบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบบัตรคิวและมัลติมีเดีย	0	0	1,490,000	1,500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบบัตรคิวสำหรับบริการประชาชน จำนวน 1 ชุด	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,579,692.18	5,881,304.93	6,354,550	61.92 %	10,289,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,604,031.98	9,400,784.93	9,965,750		13,750,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	22,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทาสีภายในห้องโถง จำนวน 4 ชั้น ศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารเดิม)	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (ห้องประชุม 401)	0	0	0	12,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาศาลาว่าการเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	3,600,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0	0	0	7,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	19,500,000		25,880,000
รวมงบลงทุน	0	9,604,031.98	9,400,784.93	29,465,750		39,630,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
อื่น ๆ	0	896,900	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	946,900	50,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	946,900	50,000	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,322,500	1,275,000	1,275,000	3.53 %	1,320,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	11,627,700	7,250,000	7,250,000	31.86 %	9,559,500
เงินอุดหนุนเอกชน	0	21,112,000	21,715,970	22,415,970	6.13 %	23,791,000
รวมเงินอุดหนุน	0	34,062,200	30,240,970	30,940,970		34,670,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	34,062,200	30,240,970	30,940,970		34,670,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0	164,944,580.65	121,479,905.61	195,917,050		161,226,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	7,439,988	7,828,492.23	8,720,799	-30.62 %	6,050,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	194,052.38	257,801	26.66 %	326,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,000	60,400	98.68 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	122,460	112,050	121,380	-4 %	116,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	9,000	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,334,392.23	2,741,499.35	3,090,084	-34.27 %	2,031,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	206,510	249,510	339,956	62.59 %	552,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	10,103,350.23	11,171,603.96	12,599,420		9,214,920
รวมงบบุคลากร	0	10,103,350.23	11,171,603.96	12,599,420		9,214,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	300,000	0	500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	4,000	50 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	636,000	365,340	371,000	21.29 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	0	556,250	499,050	570,600	-42.9 %	325,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	101,055.5	98,415.5	108,800	-19.26 %	87,850
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	866,000	853,412.5	927,000	-39.59 %	560,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,459,305.5	1,816,218	1,981,900		1,429,650
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,552,613	7,677,590.2	11,552,000	47.85 %	17,080,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	54,384	125,772	490,000	-79.59 %	100,000
โครงการการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน	0	121,413	0	0	0 %	0
โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ ประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยา	0	97,178	97,178	100,000	0 %	100,000
โครงการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเมืองพัทยา	0	35,000	43,840	50,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณของเมือง พัทยา	0	0	351,300	351,300	-57.3 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ประจำสำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	0	0	423,330	421,350	-5.07 %	400,000
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556	0	0	0	0	100 %	7,000,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมบริการ สาธารณะของเมืองพัทยา	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,010.88	49,260.36	52,500	90.48 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,951,598.88	8,768,270.56	13,017,150		25,130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	684,440	898,210	916,350	-41.07 %	540,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	226,290	60,330	61,000	178.69 %	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,630	126,346	127,500	-88.24 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	60,350	16,460	17,000	135.29 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	184,368	178,458.6	194,000	-16.49 %	162,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	26,400	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,610	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	337,550	440,233	442,020	-38.92 %	270,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,549,638	1,720,037.6	1,762,870		1,197,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	341,000	366,390.96	480,000	154.17 %	1,220,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	29,000	6,164.8	12,500	-20 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	243,600	340,260	340,380	-0.04 %	340,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	613,600	712,815.76	832,880		1,570,260
รวมงบดำเนินงาน	0	17,574,142.38	13,017,341.92	17,594,800		29,326,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	28,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	28,500
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	87,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง	0	0	0	784,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	121,200	124,000	-48.39 %	64,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 6 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	26,000	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 1	0	0	32,800	84,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	68,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	1,514,050
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	785,000	938,281.27	2,101,500	-28.62 %	1,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	990,500	1,118,281.27	3,120,500		3,352,550
รวมงบลงทุน	0	990,500	1,118,281.27	3,120,500		3,352,550
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	4,933,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	4,933,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	4,933,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	33,600,992.61	25,307,227.15	33,314,720		41,894,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	10,384,791	10,254,764.46	11,592,804	9.65 %	12,711,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	81,149.57	142,536	112.33 %	302,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	17,000	295.29 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	592,570	585,776	643,560	-1.6 %	633,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	10,920	16,920	112.77 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	5,661,080	6,012,017.86	6,555,770	-8.04 %	6,028,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	325,163.22	639,530	111.22 %	1,350,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	16,638,441	17,269,791.11	19,608,120		21,130,230
รวมงบบุคลากร	0	16,638,441	17,269,791.11	19,608,120		21,130,230
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	152,150	176,150	274,100	9.45 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	4,000	6,000	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,182,513.08	1,118,430	1,133,000	-9.97 %	1,020,000
ค่าเช่าบ้าน	0	428,320	330,967.67	405,000	20.74 %	489,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	204,863.25	184,289.5	234,640	2.84 %	241,310
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,445,093.75	673,578.43	745,000	27.52 %	950,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,416,940.08	2,489,415.6	2,821,740		3,020,310

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,009,805.22	6,350,459.45	6,945,000	-0.43 %	6,915,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชำระภาษีบำรุงท้องที่	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	47,265	88,177	118,000	154.24 %	300,000
ค่าถอนคืนรายรับ	0	160,107.5	20,758.1	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ และประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำบัตรอวยพรและประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่	0	99,991.5	95,872	96,000	-100 %	0
โครงการจัดทำบัตรอวยพรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ชำระภาษี	0	4,494	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติการด้านบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ประจำปี 2555	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0	809,920	171,200	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลังของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2556	0	0	510,050	550,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2554/2555	0	140,490	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	4,980,000	3,480,000	3,480,000	0.57 %	3,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,245.87	73,484.75	137,000	38.69 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,882,319.09	10,790,001.3	11,629,000		12,355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,173,000	1,086,806	1,227,000	3.91 %	1,275,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,000	11,280	13,000	0 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	37,000	50,328	61,000	-29.51 %	43,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	163,000	13,400	39,000	592.31 %	270,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	583,200	316,536.2	371,200	84.59 %	685,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	20,000	47,080	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	593,700	564,457.35	629,000	-12.56 %	550,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,583,900	2,089,887.55	2,410,200		2,896,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	18,000	18,596.53	22,150	-32.28 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,112.38	4,000	500 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	18,000	20,708.91	26,150		39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,901,159.17	15,390,013.36	16,887,090		18,310,510
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล	0	0	98,500	98,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	53,200	53,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	92,800
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร	0	0	0	1,232,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	118,200	124,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)	0	112,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	85,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด Color Inkjet	0	0	14,100	14,130	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 1	0	0	48,000	63,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	19,000	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	66,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	27,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	14,300	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าจัดซื้อเครื่องหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบดิสก์ (Disk Storage) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0	0	53,400	54,570	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	405,000
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	231,000	179,528.8	210,000	4.76 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	478,000	697,728.8	2,070,400		1,932,300
รวมงบลงทุน	0	478,000	697,728.8	2,070,400		1,932,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	35,017,600.17	33,357,533.27	38,565,610		41,373,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	233,563,173.4 ₃	180,144,666.0 ₃	267,797,380		244,494,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	16,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	16,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	16,000	0	0		0
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,281,416.54	1,810,815.05	1,996,555	131.37 %	4,619,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	111,650	44,054	67,185	257.04 %	239,880
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	2,118,620	1,892,493	2,057,920	-0.8 %	2,041,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	113,000	46,800	59,300	112.48 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,457,747.58	8,788,990	9,631,718	-12.71 %	8,407,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,294,900	2,946,282	34.17 %	3,953,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	16,082,434.12	14,878,052.05	16,758,960		19,387,680
รวมงบบุคลากร	0	16,082,434.12	14,878,052.05	16,758,960		19,387,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,570,919	1,365,640	1,374,900	32.01 %	1,815,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,500	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	128,700	98,450	169,200	80.5 %	305,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	79,006	64,996	79,000	60.76 %	127,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	371,176.5	822,571.5	840,000	7.14 %	900,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,152,301.5	2,351,657.5	2,478,100		3,152,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,320	7,300	32,000	3,056.25 %	1,010,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,015	0	100	354,900 %	355,000
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา(ตปส.เมืองพัทยา)	0	233,800	466,200	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการมเต็ยงชายหาดเพื่อรองรับ AEC	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	39,170	19,920	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	282,305	493,420	612,100		2,065,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	100,000	102,478	110,000	18.18 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	15,000	0	25,000	-56 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	122,000	30,140	132,000	18.94 %	157,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,638,800	1,735,900	1,931,200	35.52 %	2,617,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,000	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,000	0	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	65,000	31,910	40,000	175 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,947,800	1,900,428	2,257,200		3,045,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	210,000	305,070.32	380,000	31.58 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	53,000	21,303.16	48,000	10.42 %	53,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	18,000	11,979.72	32,000	15.63 %	37,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	281,000	338,353.2	460,000		591,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,663,406.5	5,083,858.7	5,807,400		8,853,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	99,500	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์อาคาร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดถูระเบิดชนิดเดินผ่าน	0	0	0	0	100 %	791,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,500	100,000		893,000
รวมงบลงทุน	0	0	99,500	100,000		893,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานเทศกาล	0	20,745,840.62	20,061,410.75	22,666,360		29,134,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	5,546,616	6,458,867	7,548,692	-16.96 %	6,268,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	242,710	99,101	133,148	-15.6 %	112,380
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	3,053,002	3,224,155	3,495,375	1.27 %	3,539,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	163,430	70,839	89,305	101.56 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,534,938	13,429,412	14,540,160	-16.57 %	12,130,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,833,510	1,665,390	2,123,770	108.07 %	4,418,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	20,374,206	24,947,764	27,930,450		26,650,380
รวมงบบุคลากร	0	20,374,206	24,947,764	27,930,450		26,650,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	921,500	1,064,230	1,502,900	250.06 %	5,261,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	123,900	102,280	194,000	3.61 %	201,000
ค่าเช่าบ้าน	0	212,851	238,500	276,950	-19.62 %	222,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	103,558	68,123	101,800	25.03 %	127,280
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	830,569	1,307,460.5	1,530,000	-10.46 %	1,370,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,192,378	2,780,593.5	3,605,650		7,181,880
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	43,203	102,266	123,000	225.2 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,000	126,000	141,000	41.84 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัญญาทางทะเลและชายฝั่ง	0	0	47,310	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานดับเพลิง	0	168,902	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกัญญา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	0	0	373,170.2	400,000	0 %	400,000
โครงการอบรมพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและที่พัก ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	74,327.52	74,660.06	315,000	-42.86 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	289,432.52	723,406.26	1,029,000		1,480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	180,000	212,185	221,000	4.52 %	231,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	192,500	156,994.15	193,500	-37.98 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	187,500	154,114.96	154,200	3.76 %	160,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,100	19,625	21,700	176.5 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	675,500	883,997.06	976,500	-7.27 %	905,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,942,000	4,818,913	4,993,000	30.18 %	6,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,987.6	19,955.5	21,000	-95.24 %	1,000
วัสดุการเกษตร	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	31,000	0	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,100,000	591,300	640,000	7.81 %	690,000
วัสดุกีฬา	0	25,000	24,931	25,000	80 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	133,000	128,230.22	139,000	4.32 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	1,165,000	1,131,100	1,251,000	19.9 %	1,500,000
วัสดุอื่น	0	100,000	28,000	80,000	375 %	380,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,780,587.6	8,169,345.89	8,726,900		10,757,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	975,500	1,232,805.79	1,333,400	-15.25 %	1,130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	136,500	116,334.76	116,500	-14.16 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	54,250	45,690.59	55,250	-9.5 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,166,250	1,394,831.14	1,505,150		1,280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,428,648.12	13,068,176.79	14,866,700		20,699,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 8	0	0	0	0	100 %	22,800
ค่าจัดซื้อถังน้ำ	0	0	78,000	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ	0	0	14,712.5	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำ/พ่นยา	0	0	99,500	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	45,903	46,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	975,000
ค่าจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน	0	1,100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	28,622.5	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	29,000	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF	0	0	0	0	100 %	96,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV)	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	12,947	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	18,800	18,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข้	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	10,000	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,100,000	367,985	371,300		1,332,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมท่อน HDPE สำหรับจุดเรือระดับและจัดระเบียบการจราจรทางทะเล หาดตาแหวน	0	0	0	5,700,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อนแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 (2เขต)	0	0	0	12,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	17,900,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,100,000	367,985	18,271,300		1,332,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	32,902,854.12	38,383,925.79	61,068,450		48,682,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	53,664,694.74	58,445,336.54	83,734,810		77,816,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	5,054,592	2,803,006	3,385,712	5.63 %	3,576,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	19,144	46,030	123,588	56.33 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	198,120	180,816	199,040	0.56 %	200,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	960	1,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,350,200	1,249,720	1,373,830	-16.71 %	1,144,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	104,680	152,810	96.4 %	300,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	6,622,056	4,385,212	5,236,280		5,414,160
รวมงบบุคลากร	0	6,622,056	4,385,212	5,236,280		5,414,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	34,440	0	40,000	2,462.5 %	1,025,000
ค่าเช่าบ้าน	0	278,750	103,950	119,400	0 %	119,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	52,174	36,775	39,200	52.32 %	59,710
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	368,730.5	280,914	325,000	-32.31 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	0	734,094.5	421,639	523,600		1,424,110
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,350	10,000	-22 %	7,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	72,770.65	32,200	50,000	0 %	50,000
โครงการ English คิดบวก	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดการความรู้ในโรงเรียน	0	81,600	68,236	68,020	-100 %	0
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	42,100	72,780	72,280	-100 %	0
โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน	0	0	256,060	256,700	-100 %	0
โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้	0	713,550	939,625	1,000,000	-90 %	100,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	17,000	68,220	70,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0	398,440	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา	0	42,896	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการสอนซ่อมเสริมวิชาสามัญ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการสอนภาษาที่ 3 หลักสูตรภาษาจีน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0	79,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,350	17,515.11	25,000	80 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,463,906.65	1,461,986.11	2,052,000		402,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	450,000	389,626	448,000	-4.02 %	430,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	29,985	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	173,074.98	176,400	0 %	176,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	70,000	64,430	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	6,911,580
รวมค่าวัสดุ	0	550,000	657,115.98	744,400		7,657,980
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,500	1,391	1,500	0 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	13,000	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	14,500	1,391	14,500		1,500
รวมงบดำเนินงาน	0	2,762,501.15	2,542,132.09	3,334,500		9,486,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,100,000	1,133,642.09	1,135,000	5.73 %	1,200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,280,000	1,133,642.09	1,135,000		1,352,000
รวมงบลงทุน	0	1,280,000	1,133,642.09	1,135,000		1,352,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	10,664,557.15	8,060,986.18	9,705,780		16,252,550
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,796,950	128,634,160	150,985,681	-99.14 %	1,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,118,176	20,737,839	-99.88 %	25,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,052,787	4,877,787	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	1,246,270	1,800,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	14,484	485,231	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,818,225	24,021,114	25,627,664	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	511,120	959,959	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	11,615,175	174,598,111	205,474,161		1,327,800
รวมงบบุคลากร	0	11,615,175	174,598,111	205,474,160.7		1,327,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	961,099.99	1,102,000	-96.19 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,300	942,770	1,200,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	87,918.5	13,143,406.45	14,077,840	-99.72 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	98,218.5	15,047,276.44	16,379,840		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,601,304	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,082,644	1,005	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสุขภาพ(ค่าพาหนะ)	0	0	5,430	116,800	-100 %	0
โครงการคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	0	47,200	0	0	0 %	0
โครงการงานวันครู	0	315,550	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชน ศูนย์นิเวศน์ ทางทะเลสำหรับเด็กและเยาวชน	0	469,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	1,599,200	0	0	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนรายชั่วโมง	0	10,205,409	0	0	0 %	0
โครงการชมชนนำความรู้สู่โรงเรียนฯ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการดนตรีและลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	0	199,700	0	0	0 %	0
โครงการเด็กรุ่นใหม่มีวินัยใฝ่คุณธรรมฯ	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	0	74,000	215,790	250,000	0 %	250,000
โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติฯ	0	0	927,670	1,000,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	1,015,407	1,262,800	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อรองรับการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่2(พ.ศ.2552-2561)	0	0	416,765	543,420	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	198,900	1,000,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ครู ผู้มีอุปการะคุณเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา	0	54,060	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการวิจัยทางการศึกษาใน โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0	0	40,500	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ(ภารโรง)	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการนวัต กรรมทางการศึกษา	0	0	499,000	500,000	-100 %	0
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน ที่จบหลักสูตร	0	478,590	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	148,500	99,600	100,000	10 %	110,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	150,000	100,000	100,000	10 %	110,000
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาชั้น พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0	0	446,300	574,440	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กปฐมวัย	0	0	2,000,000	2,000,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในแก่ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาให้มีจริยธรรมคุณธรรมโดย ใช้หลักศาสนา	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาของเมือง พัทยา	0	103,223	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูเมืองพัทยา	0	2,493,200	0	0	100 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	0	0	102,120	150,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	148,780	150,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0	0	574,682	1,000,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านหลักสูตรแกนกลาง 2551ฯ	0	0	0	7,668,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อเสริมสร้างความรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0	0	25,200	10,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,500	10,000	4,950 %	505,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,023,440	6,821,649	28,935,460		3,685,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	460,000	209,907.5	318,000	486.6 %	1,865,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	100,000	269,219	300,000	107.8 %	623,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	390,000	428,000	481,500	-16.93 %	400,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	24,646,430.9	26,659,400	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	22,251,800
วัสดุก่อสร้าง	0	1,200,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	242,500	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,500,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	200,000	0	253,600	-66.6 %	84,700
วัสดุการเกษตร	0	150,000	0	0	100 %	138,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	65,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	99,960	113,100	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	100,000	0	1,000,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	230,000	0	10,000	1,950 %	205,000
วัสดุการศึกษา	0	8,103,900	13,353,995	35,180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	37,500
รวมค่าวัสดุ	0	13,676,400	39,007,512.4	64,315,600		25,671,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	8,040,000	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,779,800	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,889,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	55,687,858.5	60,876,437.84	109,630,900		29,438,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	1,305,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	28,500
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดริมกระดาษแบบมีคันโยก	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง	0	900,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	19,500	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	17,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	334,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	1,827,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 57 เครื่อง	0	2,475,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล จำนวน 5 เครื่อง	0	650,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิทัลพร้อมสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อโซฟา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ครุ ระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	460,800
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยืน 3 ขา	0	0	0	0	100 %	54,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่ม	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์มิคซ์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	0	0	0	0	100 %	14,160
ค่าจัดซื้อไมค์ลอย	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	156,000
ค่าจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	329,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	47,800
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	239,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	79,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	199,950	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	604,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	0	100 %	336,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	0	100 %	624,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์	0	0	77,000	77,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	51,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	16,170
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขั้ดกระดาษทราย	0	0	29,400	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเหล็กแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสวานกระแทกขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเรือยางพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	1,586,670	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาวินเซิร์ฟ	0	0	999,000	999,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์วีดิทัศน์ไอทีเทคโนโลยี 293	0	0	0	0	100 %	983,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	744,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	416,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับสำนักงาน)	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่อง	0	62,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	560,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	43,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	65,000	-60 %	26,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ	0	0	0	8,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	60,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	161,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,798,875	2,187,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,101,000	3,000,775	11,965,220		7,219,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเมืองพัทยา 2	0	0	0	0	100 %	560,000
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0	0	0	1,724,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0	0	0	4,150,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0	0	0	0	100 %	438,000
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0	0	0	8,163,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถ โรงเรียนเมืองพัทยา 11	0	1,074,840.88	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,191,900	1,812,600	-100 %	0
โครงการขยายระบบเครือข่ายอาคารเรียน	0	0	0	1,680,000	-100 %	0
โครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 หลังที่ 2,3,4 โรงเรียนเมืองพัทยา 9	0	0	0	0	100 %	648,000
โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารโรงยิม โรงเรียนเมืองพัทยา 2	0	0	0	0	100 %	173,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,074,840.88	1,191,900	17,530,300		1,819,000
รวมงบลงทุน	0	5,175,840.88	4,192,675	29,495,520		9,038,330
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0	29,771,400	42,453,580	42,453,600	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	29,771,400	42,453,580	42,453,600		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	29,771,400	42,453,580	42,453,600		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	102,250,274.38	282,120,803.84	387,054,180.7		39,804,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,376,130	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	17,572,760	20,140,178	-2.59 %	19,617,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,018,240	4,018,240	189.44 %	11,630,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	21,591,000	25,534,548		31,248,000
รวมงบบุคลากร	0	0	21,591,000	25,534,548		31,248,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	14,278,164	14,381,800	15.76 %	16,648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	66,627	100,000	0 %	100,000
โครงการจ้างครูสอนรายชั่วโมง	0	0	1,641,900	1,641,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	23,600	85,000	-41.18 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,010,291	16,208,700		16,798,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	300,000	0	0	100 %	711,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	200,000	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	19,963,440
วัสดุก่อสร้าง	0	600,000	778,517	950,000	-5.26 %	900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	135,880	153,000	-1.96 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,502,096.23	2,502,100	-20.07 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	100,000	99,776.64	100,000	62.3 %	162,300
วัสดุการเกษตร	0	100,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	300,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	200,000	89,950	90,000	74.22 %	156,800
วัสดุการศึกษา	0	500,000	0	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	365,900
รวมค่าวัสดุ	0	2,500,000	3,606,219.87	3,795,100		24,409,940
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	9,320,005.49	9,320,100	-6.65 %	8,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,481,092.19	2,670,800	-1.53 %	2,630,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	64,735.66	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	11,865,833.34	12,060,900		11,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,500,000	31,482,344.21	32,064,700		52,607,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	2,806,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	0	98,500	130,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	47,800	47,800	569.46 %	320,000
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	39,800	39,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	117,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	279,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	224,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	186,100	3,420,000		819,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังที่ 3 กับหลังที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 1	0	0	0	291,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0	0	0	35,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนเมืองพัทยา 2	0	0	0	4,410,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคารเรียนและจัดสร้างซุ้มระเบียบทางเดิน โรงเรียนเมืองพัทยา 9	0	0	0	890,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0	0	0	2,550,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	43,141,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	186,100	46,561,000		819,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0	0	11,206,000	11,432,800	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	11,206,000	11,432,800		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	11,206,000	11,432,800		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	2,500,000	64,465,444.21	115,593,048		84,674,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,662,040	3,412,252	3,710,124	0.55 %	3,730,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	33,200	156,684	245,876	64.81 %	405,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,113,860	1,112,810	1,211,270	-29.36 %	855,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	164,760	154,730	249,110	93.41 %	481,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,973,860	4,836,476	5,416,380		5,473,080
รวมงบบุคลากร	0	3,973,860	4,836,476	5,416,380		5,473,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,800	-21.88 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	141,050	156,400	28.52 %	201,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,925	5,710	10,000	-31.9 %	6,810
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	172,904	111,377	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	220,329	258,137	309,200		317,810
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	219,736	138,630	200,000	2.5 %	205,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,136	154,756.11	156,000	-29.49 %	110,000
โครงการ 36 ปี การศึกษาเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการกล้วยไม้ป่า	0	51,970	136,345	145,000	3.45 %	150,000
โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:ASEAN Economic Community)	0	0	600,000	586,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา	0	139,050	361,305	363,000	-100 %	0
โครงการประชุมทางวิชาการกรรมการบริหารศูนย์ฯผู้ดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,600	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	50,000	38,510	50,000	60 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สู่มาตรฐานสากล	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0	112,340	364,140	388,100	3.07 %	400,000
โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	0	132,600	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก	0	198,500	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	0	24,800	54,800	80,000	25 %	100,000
โครงการสอนภาษาต่างประเทศ สำหรับประชาชน	0	500,000	338,350	390,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	0	100,000	79,010	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	0	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการอบรมสัมมนากรรมการบริหารศูนย์ฯและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนากรรมการบริหารศูนย์ฯและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	160,000	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,100	14,100	20,000	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,727,632	2,739,946.11	2,938,100		5,165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	90,000	80,000	95,000	36.84 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,990	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	2,936,000
วัสดุก่อสร้าง	0	100	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,000	1,940	7,000	14.29 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	100	0	400	33,500 %	134,400
วัสดุการเกษตร	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	60,000	50,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0	700,000	699,971	700,000	0 %	700,000
รวมค่าวัสดุ	0	892,190	864,911	915,400		4,021,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	100	0	0	100 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	100	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	24,000	9,260.87	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	24,200	9,260.87	24,000		134,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,864,351	3,872,254.98	4,186,700		9,638,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	46,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	47,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	19,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	0	0	0	71,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	8,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	0	147,000		60,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแขวนสูงแนะนำอาคารห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	440,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายหอสมุดประชาชนเมืองพัทยา	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		440,000
รวมงบลงทุน	0	15,000	0	297,000		500,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0	0	1,856,400	1,856,400	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,856,400	1,856,400		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,856,400	1,856,400		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	6,853,211	10,565,130.98	11,756,480		15,611,690
รวมแผนงานการศึกษา	0	122,268,042.53	365,212,365.21	524,109,488.7		156,343,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	5,116,002	750,987.07	820,259	240.19 %	2,790,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,500	66,320	78,300	290.8 %	306,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	152,000	20,000	38,591	210.95 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	400,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	718,440	620,690	686,240	-13.28 %	595,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	53,280	66,640	139.86 %	159,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,989,942	1,511,277.07	1,690,030		4,371,720
รวมงบบุคลากร	0	5,989,942	1,511,277.07	1,690,030		4,371,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,800	28,800	212.5 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,300	600	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	271,500	44,000	59,000	144.07 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,634.5	0	15,000	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	112,405	189,160	193,000	-48.19 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	389,839.5	262,560	296,800		339,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	897,506	2,450	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,366.3	48,170	92,000	-89.13 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ ของประชาชน	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการประชมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	0	77,200	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการบริการด้านสาธารณสุข	0	91,390	784,300	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	43,296.23	7,536.01	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,149,258.53	842,456.01	910,000		28,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	218,000	47,804	57,700	-4.68 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,000	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	241,000	68,010	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	163,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	56,000	5,000	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	26,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,900	45,762	46,900	-36.03 %	30,000
วัสดุอื่น	0	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	793,900	166,576	186,600		107,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	811,000	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	66,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการโทรศัพท์	0	61,000	4,078.84	7,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	962,000	4,078.84	7,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,294,998.03	1,275,670.85	1,400,400		474,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	45,000	62,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	20,000	26,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,192,700	695,463.9	834,500	226.18 %	2,722,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,192,700	760,463.9	922,500		2,722,000
รวมงบลงทุน	0	4,192,700	760,463.9	922,500		2,722,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	13,477,640.03	3,547,411.82	4,012,930		7,567,720
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,460,440	2,380,790.94	2,758,340	-32.62 %	1,858,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	115,572	341,541	1,124,720	30.43 %	1,467,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	28,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,092,720	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,668,732	2,736,331.94	3,911,060		3,325,440
รวมงบบุคลากร	0	4,668,732	2,736,331.94	3,911,060		3,325,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	449,800	1,581,850	2,250,800	-13.74 %	1,941,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	184,340	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	18,300	42,000	44,800	-19.64 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	191,064	209,376	210,000	-90.48 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	843,504	1,833,226	2,525,600		2,002,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,000	2,257,548	7,765,400	178.16 %	21,600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,447	66,158	110,000	-36.36 %	70,000
โครงการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจและโรคเรื้อรัง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อบรรลุสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการตรวจรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคทางสายตาในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ	0	9,500	0	0	0 %	0
โครงการบริหารและดำเนินงานสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	0	0	0	0	100 %	12,200,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี	0	14,918	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมืองพัทยาและการบริการสังคม	0	0	0	0	100 %	5,000,000
โครงการฝึกอบรมวิชาการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 4 กิจกรรม	0	62,700	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังทัศนสุขภาพเมืองพัทยา	0	236,225	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางหลอดเลือดและหัวใจและโรคเรื้อรัง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพา อสม. ศึกษาดูงานสมนไพร	0	26,538.5	0	0	0 %	0
โครงการพิธีเปิดโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0	0	0	161,800	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	0	77,550.05	0	0	0 %	0
โครงการหมอบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0	0	2,282,741.04	2,316,000	38.17 %	3,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,210	0	94,000	-46.81 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	492,088.55	4,606,447.04	10,447,200		46,120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	131,200	322,546	1,825,750	-45.23 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	15,000	44,708	245,500	14.05 %	280,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	123,475	550,000	-54.55 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	98,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	12,000	162,000	266.67 %	594,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	199,500	108,083.2	18,599,470	88.18 %	35,000,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	900 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	35,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,200	99,000	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	44,973	287,291.4	730,600	-17.88 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	0	448,873	1,095,903.6	22,374,320		38,144,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,218,492.19	3,000,000	153.33 %	7,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	117,187.74	131,120	166.93 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,219.46	189,000	164.55 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	24,500	308.16 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,340,899.39	3,344,620		8,550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,784,465.55	8,876,476.03	38,691,740		94,816,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	562,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ลำแสงแคบ 500,000.-	0	0	0	500,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต่อกระดูก 2,100,000.-	0	0	0	2,100,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบเครื่องที่ 2 เครื่อง 280,000.-	0	0	0	280,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียม 1,600,000.-	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ 2,400,000.-	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักของฝ่าเท้าแบบสะท้อนกระดูก 62,000.-	0	0	62,000	62,000	-100 %	0
- จัดซื้อชุดพิมพ์รองเท้าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเท้า 40,000.-	0	0	37,800	40,000	-100 %	0
- จัดซื้อเครื่องฉายสไลด์สำหรับทดสอบสายตา 156,000.-	0	0	0	156,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับแผนก ER	0	0	0	0	100 %	1,600,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบพกพา	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพลงบนแผ่นฟิล์มด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่ใช้น้ำยาเคมีในการสร้างภาพ (Dry Laser Imager)	0	0	0	1,200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shockwave Therapy)	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและถ่ายภาพประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน (Cirrus HD OCT 5000)	0	0	0	4,600,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computer Radiography System)	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัล (Mamogram)	0	0	0	9,500,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปแบบเคลื่อนที่ ชนิด C-Arm (Portable Fluoroscope)	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
เครื่อง U/S ตา B-Scan	0	0	0	950,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายภาพประสาทตา	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเนื้อ	0	0	0	430,000	-100 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดตาขนาดเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อประแจแหวนข้างปากตาย	0	0	0	24,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลูกบลิ้อคชุดพร้อมด้าม	0	0	0	9,750	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิทัล	0	0	0	7,950	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,500,800
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	7,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อตู้เย็นเก็บศพ 2 ชั้น 4 ช่อง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,800	49,022,500		7,600,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประดิษฐานพระพรหมเจ้าที่และประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมพิธีเปิดโรงพยาบาล	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0	0	0	7,500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายภายในบริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่ออำนวยความสะดวกและให้สอดรับการเปิดทำการรักษาเต็มรูปแบบ	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการตกแต่งอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล	0	5,130,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงก่อสร้างลิฟท์อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยาและศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	3,589,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,130,000	0	22,889,000		0
รวมงบลงทุน	0	5,130,000	99,800	71,911,500		7,600,800
รวมงานโรงพยาบาล	0	11,583,197.55	11,712,607.97	114,514,300		105,742,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	6,148,603.12	8,516,659.39	9,310,345	-11.42 %	8,246,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	86,500	315,571	396,465	60.81 %	637,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	49,000	11,200	67,200	200 %	201,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	509,480	863,539	941,430	-61.4 %	363,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	7,246,230	7,675,108.63	8,227,100	-22.35 %	6,387,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	863,673	1,218,080	127.25 %	2,768,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	14,039,813.12	18,245,751.02	20,160,620		18,605,280
รวมงบบุคลากร	0	14,039,813.12	18,245,751.02	20,160,620		18,605,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	44,400	435,600	504,600	-20.41 %	401,600
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	994,950	936,620	967,000	71.29 %	1,656,360
ค่าเช่าบ้าน	0	194,250	267,009.25	427,600	-0.37 %	426,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	98,132	49,078.5	74,000	22.57 %	90,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	202,707	594,171.5	610,000	-21.31 %	480,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,534,439	2,282,479.25	2,603,200		3,054,660
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,317,938	5,043,300.5	5,612,000	19.65 %	6,714,930
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	186,330.5	190,991	270,000	3.7 %	280,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	627,354	817,297	800,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.	0	30,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเกาะล้านปลอดพิษสุนัขบ้า	0	97,739.5	99,978	100,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ	0	437,573	1,136,125	1,200,000	-100 %	0
โครงการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (Friend corner)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา	0	199,955	220,550	221,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในเขตเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	3,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดเก็บवेशระเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์	0	11,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	5,090	34,969.81	35,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน	0	10,000	9,998	10,000	-100 %	0
โครงการเด็กไทยเฉลียวฉลาด ประเทศชาติแข็งแรง	0	49,995.75	0	0	0 %	0
โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญ	0	10,640	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองพัทยา	0	79,830	0	0	0 %	0
โครงการติดตามดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน	0	70,000	69,940	70,000	42.86 %	100,000
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	0	460,797	343,788	326,000	-100 %	0
โครงการปฐมพยาบาลและรักษาโรคเบื้องต้น	0	163,540	0	0	0 %	0
โครงการประกวด สสมช. ดีเด่น	0	0	49,860	50,000	-100 %	0
โครงการประกวด อสม. ดีเด่น	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สสมช.) ดีเด่น	0	49,790	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง	0	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มวิชาชีพสัตว์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	298,429.5	199,800	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	0	148,830	148,350	150,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เกาะล้าน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0	32,400	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	0	83,460	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	136,217	304,960	300,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุเขตเมืองพัทยา	0	65,456	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและตรวจสุขภาพพนักงานรักษาความสะอาด เกาะล้าน	0	28,850	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	149,960	196,717	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	0	50,000	21,050	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน	0	53,940	97,400	100,000	-100 %	0
โครงการเพาะเลี้ยงปะการัง	0	499,825	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล (โครงการจ้างแพทย์จากหน่วยงานอื่น)	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการมหรหรรษาปลอดภัย	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	0	149,300	199,900	200,000	25 %	250,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	400,477	399,460	435,650	-100 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา	0	69,885	94,300	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	0	44,000	30,000	30,000	1,233.3 ₃ %	400,000
โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	0	49,918	1,294,283	1,300,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการลดจำนวนสุนัขจรจัด	0	50,000	29,979	30,000	-100 %	0
โครงการวัน อสม. แห่งชาติ	0	11,760	3,000	3,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการลูกรัก	0	24,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0	132,206	319,986.68	320,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนและชุมชน	0	102,200	299,605	300,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิพลังชีวิตในวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองพัทยา	0	35,835	0	0	0 %	0
โครงการสุขภาพจิตชุมชน	0	127,760	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	0	29,500	0	0	0 %	0
โครงการให้บริการคลินิกเฝ้าระวังป้องกันและบำบัดรักษาฟันฟลูออไรด์สำหรับผู้ติดสารเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนามัยแม่และเด็ก	0	49,700	0	0	0 %	0
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ	0	8,160	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐานสำหรับ อสม.และแม่บ้านสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการอบรมและจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง สานสามวัย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดและเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เมืองพัทยา	0	154,635	183,500	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับ อสม.	0	340,000	799,800	700,780	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและบำบัดผู้ใช้สารเสพติด	0	80,335	189,658.2	181,500	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำป้องกันโรค	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการอบรมสมาชิกบาลและประกวดสถานประกอบ การร้านอาหาร โรงแรมและเสริมสวย	0	41,900	33,800	34,000	194.12 %	100,000
โครงการอบรมเสริมความรู้ อสม. แม่บ้านในเขตเมืองพัทยา	0	138,200	154,180	188,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน	0	148,488.38	169,488.58	170,000	0 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,404.11	51,033.75	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,849,953.74	13,457,048.52	14,296,930		16,204,930
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	140,100	242,212	282,000	-25.71 %	209,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	45,500	36,872	48,500	0 %	48,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	163,000	217,999	718,000	-79.11 %	150,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	19,999.95	29,998.62	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	91,500	17,500	84,500	-46.75 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	389,000	360,282.39	413,000	-16.95 %	343,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,264,200	1,010,912.3	1,395,200	198.11 %	4,159,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,530,000	1,506,861.3	2,309,020	-26.38 %	1,700,000
วัสดุการเกษตร	0	1,237,000	1,471,473	1,472,000	-6.45 %	1,377,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	117,000	80,987	105,000	-14.29 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	104,000	97,610	98,500	23.96 %	122,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	150,000	217,250	240,000	-35.42 %	155,000
วัสดุการศึกษา	0	35,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	20,000	58,302	58,500	8.55 %	63,500
รวมค่าวัสดุ	0	5,306,299.95	5,348,259.61	7,254,220		8,462,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	223,000	75,442.84	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	10,000	8,300.46	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการโทรศัพท์	0	25,000	18,113.37	24,000	100 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	258,000	101,856.67	194,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,948,692.69	21,189,644.05	24,348,350		27,890,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	28,500	28,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	22,900	23,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0	0	18,700	18,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน	0	0	10,600	10,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	46,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว	0	0	0	0	100 %	4,800,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	14,980	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	36,980	36,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกระเป๋าอุปกรณ์ชุดช่วยชีวิต(กู้ชีพ)	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับไขมันและไตรกลีเซอไรด์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	13,500	13,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนึ่ง Auto clave	0	0	98,000	98,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave จำนวน 1 เครื่อง	0	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	19,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติถึงเตี้ย	0	0	15,990	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง	0	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 2 เครื่อง	0	62,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	47,000	48,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	545,800	347,150	353,480		6,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงานฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค	0	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันห้องศูนย์บริการสาธารณสุข ซอยบัวขาว	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	375,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	920,800	347,150	353,480		6,000,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	32,909,305.81	39,782,545.07	44,862,450		52,495,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,521,610	3,613,107.4	4,667,400	-18.8 %	3,790,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,040	204,521	350,540	52.95 %	536,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,760,810	1,924,220	2,061,800	-18.12 %	1,688,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	218,840	736,480	-12.6 %	643,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,297,460	5,960,688.4	7,816,220		6,658,200
รวมงบบุคลากร	0	5,297,460	5,960,688.4	7,816,220		6,658,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	461,200	492,000	-23.9 %	374,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	288,800	227,780	700,000	-99.57 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	182,500	193,600	247,200	3.4 %	255,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,831	17,191	17,500	45.2 %	25,410
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	96,886	119,795	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	587,017	1,019,566	1,576,700		698,410
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	111,807	239,840	-49.97 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,466	31,454	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0	49,791.6	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการทันตสุขภาพในชุมชนเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการธนาคารวัสดุไร้ขีด	0	4,899	0	0	0 %	0
โครงการปลอดขยะ ปลอดสารพิษ	0	33,250	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังทัศนสภาพเมืองพัทยา	0	0	349,930.12	350,000	-100 %	0
โครงการฟื้นสวยสมใจกับวัยทอง	0	0	78,499.05	80,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูชายเลนชุมชนวัดช่องลมเพื่อการท่องเที่ยว เชียงอนุรักษ์	0	12,036	0	0	0 %	0
โครงการมมสบายใจ	0	15,810	47,076	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	0	126,200	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	0	4,990	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทย (ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการหมอบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0	477,017	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	7,875	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,284	18,859.82	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	757,618.6	687,625.99	979,840		1,470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	25,000	198,735	230,300	-60.92 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,996	19,983	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	129,872	130,000	-69.23 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,000	9,983	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	23,305.5	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	166,000	168,541.4	365,000	-55.62 %	162,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	199,860	200,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,991	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	12,000	37,200	37,200	0 %	37,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	95,000	134,870	135,000	-40.74 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	416,987	922,349.9	1,222,500		474,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	240,000	971,456.18	1,283,350	-76.62 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	44,311.54	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	23,533.9	50,000	-28 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,976.99	36,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	240,000	1,045,278.61	1,419,350		366,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,001,622.6	3,674,820.5	5,198,390		3,008,610
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน	0	0	20,430	22,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำหรับงานสำนักงาน)	0	0	19,000	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	0	13,000	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	67,430	89,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	67,430	89,700		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	7,299,082.6	9,702,938.9	13,104,310		9,666,810
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	65,269,225.99	64,745,503.76	176,493,990		175,473,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,424,721.66	1,297,095.16	1,418,800	-19.79 %	1,138,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	25,484.19	33,990	200.09 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,600	0	67,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	498,050	399,460	430,130	-11.45 %	380,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	35,480	44,350	132.97 %	103,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,984,371.66	1,757,519.35	1,994,470		1,724,280
รวมงบบุคลากร	0	1,984,371.66	1,757,519.35	1,994,470		1,724,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	38,967.67	43,000	46.51 %	63,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	5,341	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	41,407.5	19,333	38,000	0 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	0	89,331.5	63,641.67	101,000		121,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,440	2,450	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคม	0	0	299,953	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,792	19,164	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,232	321,567	335,000		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	80,000	79,495	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,000	3,748	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,985.69	9,998	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	50,000	41,735	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	254,400	150,161.4	284,400	-16.17 %	238,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,000	21,660	25,000	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	424,385.69	306,797.4	464,400		458,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,000	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,000	0	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	531,949.19	692,006.07	912,400		914,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	14,980	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	49,000	49,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	79,000	155,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	26,000	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	0	0	16,000	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0	0	23,600	52,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	200,550	57,350	81,050	0 %	81,050
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,550	265,930	408,050		2,081,050
รวมงบลงทุน	0	200,550	265,930	408,050		2,081,050
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	2,716,870.85	2,715,455.42	3,314,920		4,719,730
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	810,514	860,267.58	933,445	34.71 %	1,257,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,370.32	18,895	-78.41 %	4,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,544,330	1,299,160	1,397,040	-14.04 %	1,200,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	130,000	304,000	16.21 %	353,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,354,844	2,300,797.9	2,653,380		2,815,800
รวมงบบุคลากร	0	2,354,844	2,300,797.9	2,653,380		2,815,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	34,060	0	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	33,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	49,728	46,771.5	52,600	4.56 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	352,924.59	38,033.5	55,000	81.82 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	472,712.59	117,805	218,600		227,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	230,400	286,160	405,000	-1.23 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,725	14,355	50,000	-60 %	20,000
โครงการแก้ไขปัญหาคลเคลเรื่อนขอทาน	0	18,614	17,184	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	0	10,905	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการปฏิบัติการพิเศษเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเมืองพัทยา ภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	0	0	750	100,000	-70 %	30,000
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	0	178,295	319,115	350,000	0 %	350,000
โครงการประชาสัมพันธ์ร้งงานและกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์เมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด	0	133,065	162,950	200,000	0 %	200,000
โครงการเยาวชนห่างไกลภาวะเสี่ยง	0	90,000	389,400	500,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	197,200	499,400	500,000	0 %	500,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	0	12,836	12,720	13,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปกรณช่วยเหลือคนพิการและผู้ทุบกรรองทางร่างกาย	0	74,100	199,062	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0	0	524,443	600,000	0 %	600,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา	0	77,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออกทัศนิกและผู้ปกครองบุคคลออกทัศนิก	0	4,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในชุมชน	0	488,700	0	0	0 %	0
โครงการสรรหาสตรีดีเด่นเมืองพัทยา	0	0	14,308	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	0	0	298,800	300,000	0 %	300,000
โครงการห้องเรียนทดลองเพื่อการจัดการสถานะบุคคลในชุมชน	0	2,400	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	0	82,223	142,870	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,605,763	2,881,517	3,513,000		3,295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	60,000	105,078	107,000	-71.96 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	9,190	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,000	17,820	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	4,900	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	15,000	0	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	29,020	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	133,000	166,008	190,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	90,000	49,723.47	90,000	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	40,000	2,782	42,000	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	24,000	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	154,000	52,505.47	136,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,365,475.59	3,217,835.47	4,057,600		3,729,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส	0	0	10,900	10,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,900	10,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,900	10,900		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	4,720,319.59	5,529,533.37	6,721,880		6,544,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	7,437,190.44	8,244,988.79	10,036,800		11,264,530
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,952,200	2,146,766.29	3,021,250	4.9 %	3,169,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	31,754	90,650	65.14 %	149,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	61,600	0	28,200	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,641,280	1,377,840	1,584,240	-15.91 %	1,332,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	87,680	337,060	-25.02 %	252,720
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,745,080	3,644,040.29	5,063,320		4,904,100
รวมงบบุคลากร	0	4,745,080	3,644,040.29	5,063,320		4,904,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	105,640	3,800	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	13,850	76,800	0 %	76,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	23,571	19,294.5	21,000	190.48 %	61,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	167,033	883,437	890,400	-84.84 %	135,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	299,244	920,381.5	997,200		280,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	322,695.95	0	17,000	47.06 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,200	178,157	184,000	-23.91 %	140,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าส่งใช้กองทุนสิ่งแวดล้อม	0	0	14,000,000	14,000,000	14.29 %	16,000,000
ค่าสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	0	0	975,784.42	1,000,000	-100 %	0
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	292,086	473,000	5.71 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	0	0	387,710	400,000	100 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,195.1	10,245.25	16,300	114.72 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	349,091.05	15,843,982.67	16,090,300		20,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	449,761.4	352,805	355,000	-28.17 %	255,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,000	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	105,000	104,729	105,000	0 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	17,187	21,100	208.06 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	216,000	138,767	155,030	39.97 %	217,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	72,000	33,277	45,000	22.22 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	250,000	113,520.3	130,000	7.69 %	140,000
วัสดุอื่น	0	9,000	0	100	8,900 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,109,961.4	760,285.3	819,230		856,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	80,258.27	200,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	80,258.27	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,758,296.45	17,604,907.74	18,106,730		21,136,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	50,000	52,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	125,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	0	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	11,000	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,236,680.3	6,516,802.36	7,522,400	-29.29 %	5,319,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,236,680.3	6,577,802.36	7,591,200		6,611,300
รวมงบลงทุน	0	2,236,680.3	6,577,802.36	7,591,200		6,611,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	8,740,056.75	27,826,750.39	30,761,250		32,652,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	5,477,964	6,621,745.71	7,340,236	-31.83 %	5,004,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,774	46,023.41	56,354	77.17 %	99,840
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	4,925,535	4,294,750	5,130,000	-2.47 %	5,003,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	13,500	85,500	89.47 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,387,392	8,506,270.08	9,899,732	-16.42 %	8,273,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,500	1,157,095.81	1,673,068	107.15 %	3,465,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	21,824,165	20,639,385.01	24,184,890		22,008,720
รวมงบบุคลากร	0	21,824,165	20,639,385.01	24,184,890		22,008,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,213,370	2,645,240	2,740,000	-8.03 %	2,520,000
ค่าเช่าบ้าน	0	328,448.39	343,000	371,000	-9.76 %	334,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	84,070.5	123,030	145,720	-23.55 %	111,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	316,628	1,312,367.89	1,312,400	-54.28 %	600,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,942,516.89	4,423,637.89	4,569,120		3,566,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,319,653.15	733,590.05	1,094,000	150.46 %	2,740,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,307.02	45,920	60,000	16.67 %	70,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานโครงการสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา	0	191,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,725.45	10,200	50,000	90 %	95,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,559,235.62	789,710.05	1,204,000		2,905,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	744,000	213,460	250,000	388 %	1,220,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,744,000	6,483,828	10,200,000	7.65 %	10,980,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,968	19,920	20,000	825 %	185,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,323,800	8,286,261	8,970,000	51.34 %	13,575,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,743,703.5	2,001,800	2,203,400	46.36 %	3,225,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,663,515	6,348,355	8,045,600	12.93 %	9,086,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	170,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	270,500	278,866.3	300,000	31.9 %	395,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	162,320	169,146.25	169,900	-29.37 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	35,841,806.5	23,801,636.55	30,183,900		38,786,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	216,000	252,754.8	355,000	-32.39 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	75,000	86,142.42	125,000	20 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	291,000	338,897.22	490,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,634,559.01	29,353,881.71	36,447,020		45,647,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ กรอบพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 กรอบ	0	230,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 กรอบ	0	240,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	175,000	180,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	113,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	165,000	180,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าจัดซื้อโซฟาชนิดหวาย 8 ที่ จำนวน 1 ชุด	0	52,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	45,000	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา (หมู่ 9) จำนวน 1 ชุด	0	25,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา(หมู่9)	0	0	0	0	100 %	53,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะเข้าไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	94,500	95,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	53,000	53,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดทำลายคอนกรีต (เครื่องแยกไฟฟ้า)	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	382,000	385,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	122,000	150,000	-58 %	63,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	47,000	47,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม	0	0	0	0	100 %	482,000
ค่าจัดซื้อดวงโคมไฟกระพริบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อแผง Assembly Main Fiter	0	0	0	0	100 %	16,800
ค่าจัดซื้อแผง Lamp control borad	0	0	0	0	100 %	104,000
ค่าจัดซื้อแผง Power interface	0	0	0	0	100 %	105,000
ค่าจัดซื้อแผงวงจรเครื่องนับถอยหลัง	0	0	0	0	100 %	53,600
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟถนนข้ามถนน	0	0	0	0	100 %	225,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	26,890	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	5,590	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	240,000	245,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อคีมบีบคอนเนคเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อคีมบีบหลอดต่อสาย	0	0	0	0	100 %	44,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	10,000	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	85,070	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA(DC)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมือประจำศูนย์เครื่องจักรกลพร้อมตู้เก็บ	0	0	127,000	130,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแคลมป์สตีกค์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อปั๊มลมแบบโรตารี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับสำนักงาน)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	81,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	62,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อแผงวงจรเครื่องนับถอยหลัง	0	53,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง	0	0	0	400,610	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง	0	285,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,686,000	1,554,980	5,126,080		1,999,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสะพานลอย บริเวณถนนสุขุมวิท หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยี คิงส์ตันพัทยา	0	0	0	0	100 %	8,200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการงานรื้อถอนสัญญาณไฟจราจรคนข้ามเพื่อก่อสร้างติดตั้งใหม่บริเวณวงเวียนปลาโลมา	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในเขตเมืองพัทยา	0	0	0	6,524,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเมืองพัทยา	0	0	0	1,715,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรอยต่อถนนคอนกรีตภายในเขตเมืองพัทยา	0	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการทาสีตีเส้นและสัญลักษณ์จราจรอื่น ๆ บนถนนพิทยากลาง	0	1,280,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยสะพานต่างระดับ (กรมทางหลวง) บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	0	0	0	726,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอกทางสายไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ(UPS) ของโครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร(ATC) ระยะที่ 1-3	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สะท้อนแสงของเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนสุขุมวิทบริเวณจุดกลับพัทยาใต้ (หน้าตำรวจทางหลวง)	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการไฟประดับเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายหน้าศูนย์บริหารศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการซ่อมแซมท่อ HDPE สำหรับจุดเรือพัทยาใต้แหลมบาลีฮาย	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่าเรือบาลีฮายเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเร็วสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร จำนวน 2 ท่า	0	0	0	10,784,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการปรับปรุงที่จอดรถสาธารณะบริเวณถนนพญาไท	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,305,000	0	33,518,000		9,500,000
รวมงบลงทุน	0	4,991,000	1,554,980	38,644,080		11,499,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	67,449,724.01	51,548,246.72	99,275,990		79,156,520
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	897,004.95	1,182,978	1,434,580	-8.87 %	1,307,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,700	17,704	59,620	-45.15 %	32,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	2,801,388	2,187,890	2,819,260	-21.2 %	2,221,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	44,790	88,890	21.5 %	108,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,130,010	8,054,850.43	8,604,890	-22.58 %	6,661,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,156,156	1,449,150	140.02 %	3,478,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	11,833,102.95	12,644,368.43	14,456,390		13,809,780
รวมงบบุคลากร	0	11,833,102.95	12,644,368.43	14,456,390		13,809,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	787,920	283,020	655,000	14.5 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0	16,400	17,600	42,600	-45.07 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	35,060	50,000	-17.6 %	41,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	369,592	171,282	210,000	19.05 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,193,912	506,962	957,600		1,064,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,934,200	18,444,900	20,899,000	9.57 %	22,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตรวจสอบสภาพบุคลากรพนักงานฝ่ายสวนสาธารณะที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน	0	81,520	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,750	10,912	65,000	61.54 %	105,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,028,470	18,455,812	20,974,000		23,015,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	330,000	123,933	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,199,920	1,055,084	1,200,000	0 %	1,200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	90,000	29,210	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,410,000	745,968.8	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,618,646.5	2,009,885.2	2,250,000	-28.89 %	1,600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,710,000	2,945,958.4	3,300,000	21.21 %	4,000,000
วัสดุการเกษตร	0	1,455,000	1,311,275	1,840,000	-50 %	920,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,000	92,287.5	210,000	-95.24 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	110,000	172,800	173,000	-13.29 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	100,000	59,600	60,000	-25 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,033,566.5	8,546,001.9	10,703,000		9,535,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	550,000	544,881.19	580,000	-13.79 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	200,000	90,726.07	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	750,000	635,607.26	690,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,005,948.5	28,144,383.16	33,324,600		34,224,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0	0	166,400	180,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	14,900	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0	0	18,700	18,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำพลาสติก	0	0	51,000	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	92,800
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	4,500,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อแขนเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กเหนียว	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อรถขนาน 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อ เครื่อง Digital Clamp meter จำนวน 1 เครื่อง	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	63,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์วัดและแสดงระยะจุดบกพร่องของสายไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 10 เครื่อง	0	85,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	94,000	95,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	11,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อเครื่องขั้ดกระดาษทราย จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด จำนวน 2 ตัว	0	11,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	44,500	44,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระเบื้อง	0	0	0	0	100 %	7,300
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0	0	65,000	65,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหิน , กระเบื้อง จำนวน 1 เครื่อง	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	18,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือช่าง	0	0	0	0	100 %	33,800
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแบบถัง 220 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์หินไฟ	0	0	0	0	100 %	8,200
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0	0	84,000	87,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยแทนแบบจำกัดวงรอบ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	7,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกระบบลูกสูบ จำนวน 2 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	10,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,971,300	538,500	559,700		1,836,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเส้นทางออกกำลังกายสวนเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา(สวนสุขภาพ)	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	700,000		0
รวมงบลงทุน	0	4,971,300	538,500	1,259,700		1,836,100
รวมงานสวนสาธารณะ	0	44,810,351.45	41,327,251.59	49,040,690		49,870,480
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,344,270.61	550,731	652,565	93.82 %	1,264,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,175	14,575	-82.3 %	2,580
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	11,462,792.75	9,077,248	10,805,980	-9.41 %	9,789,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	102,000	180,020	69.98 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	14,674,098.41	15,112,606.55	16,043,475	-30.1 %	11,214,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,821,090	3,552,045	104.42 %	7,260,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	27,481,161.77	26,665,850.55	31,248,660		29,838,180
รวมงบบุคลากร	0	27,481,161.77	26,665,850.55	31,248,660		29,838,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	19,000	26.32 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,275,640	2,561,900	2,734,320	-8.82 %	2,493,160
ค่าเช่าบ้าน	0	66,300	32,400	47,000	96.6 %	92,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	50,657	39,648	96,610	-73.09 %	26,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	618,128.5	578,893.75	600,000	0 %	600,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,010,725.5	3,212,841.75	3,496,930		3,235,560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	127,239,892.48	154,443,528.5	169,653,940	13.06 %	191,813,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,060	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดหาภาชนะรองรับในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา	0	596,820	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบสภาพพนักงานรักษาความสะอาด	0	8,880	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	0	59,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความสะอาดเขตเมืองพัทยาเนื่องในวันสำคัญของชาติ	0	136,100	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคมตลอดแนวชายหาด	0	36,000	122,000	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคมตลอดแนวชายหาดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่ นามอง ฟุตบอล ขยะคู คลอง (Big Cleaning)	0	0	0	0	100 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพทยา-เกาะล้าน นำ อยู่นำมอง (Big Cleaning)	0	0	424,200	653,940	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,903	8,132	260,000	15.38 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	128,085,095.48	155,030,920.5	170,817,880		197,333,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	87,100	152,515	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,000	46,878	48,000	-37.5 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	106,300	606,316	2,615,000	-71.32 %	750,000
วัสดุก่อสร้าง	0	136,000	97,006.2	861,000	-86.64 %	115,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,763,600	1,573,006.84	1,790,900	-9.29 %	1,624,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	7,419,500	6,554,315.5	8,292,600	-8.86 %	7,558,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,600	252,315	258,000	675.19 %	2,000,000
วัสดุการเกษตร	0	130,000	74,960	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	7,714	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	215,120	220,000	40.91 %	310,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	62,000	29,850	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุอื่น	0	99,000	19,270	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,855,100	9,629,266.54	14,473,500		12,620,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,075,633.8	3,068,607.48	3,698,531	-59.44 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	198,719.17	157,600.83	186,000	-26.88 %	136,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	15,000	1,284	9,000	-83.33 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,289,352.97	3,227,492.31	3,893,531		1,637,500
รวมงบดำเนินงาน	0	142,240,273.95	171,100,521.1	192,681,841.3		214,827,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	46,400
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนของเสียอันตราย	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ	0	0	0	0	100 %	3,200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	8,500	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	0	0	0	0	100 %	600,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0	0	75,000	78,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวต่ำ	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวต่ำ	0	0	16,500	25,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวต่ำ สำหรับกระดาษ A 3	0	0	0	0	100 %	53,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0	0	195,000	195,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	295,000	308,200		7,602,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	664,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,664,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	295,000	4,972,200		7,602,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	169,721,435.72	198,061,371.65	228,902,701.3		252,267,740
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,102,967	1,351,691	1,531,875	-22.71 %	1,183,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,144	13,655	-45.51 %	7,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,720	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,667,100	1,614,660	1,742,960	-9.45 %	1,578,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	127,520	164,600	115.94 %	355,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,770,067	3,103,015	3,458,810		3,125,040
รวมงบบุคลากร	0	2,770,067	3,103,015	3,458,810		3,125,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	469,940	193,955	241,000	0 %	241,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,713	11,793	16,700	-40.12 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	5,538	6,046	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	486,191	211,794	267,700		261,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,810,195.68	13,548,126.46	14,535,000	33.17 %	19,356,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,655	22,995	32,000	0 %	32,000
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตเมืองพัทยา	0	0	99,670.5	300,000	0 %	300,000
โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในคลองนาเกลือและคลองนกยาง	0	98,000	33,223.5	100,000	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองช่างสุขาภิบาล	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสำนักการช่างสุขาภิบาล	0	0	185,000	245,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงาน สำนักการช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงานกองช่างสุขาภิบาล	0	170,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงานสำนักการช่างสุขาภิบาล	0	0	235,000	255,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,152.22	6,590.82	12,000	1,333.3 ₃ %	172,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,168,002.9	14,130,606.28	15,479,000		20,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	303,700	348,014.5	349,000	189.4 %	1,010,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,965	19,990	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	143,450	49,990	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	75,000	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	680,200	241,066	254,400	69.03 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	99,189	99,996.85	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	49,560	29,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	47,080	19,688	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,980	29,660	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,975.5	4,461.9	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	30,000	96,900	99,000	-69.7 %	30,000
วัสดุอื่น	0	447,950.06	91,750	92,000	122.83 %	205,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,930,049.56	1,030,917.25	1,149,400		2,105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	37,384,020	37,273,725.69	39,085,287	-15.57 %	33,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	800,000	910,787.75	1,015,000	-31.03 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,000	1,222.85	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	38,187,020	38,185,736.29	40,103,287		33,703,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,771,263.46	53,559,053.82	56,999,387.2		56,629,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มแช่	0	0	0	10,255,950	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,255,950		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,255,950		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	58,541,330.46	56,662,068.82	70,714,147.2		59,754,040
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	349,262,898.39	375,425,689.17	478,694,778.5		473,700,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	717,020	617,558.39	686,960	-6.28 %	643,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,570	83,160	-52.81 %	39,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,535,460	1,147,200	1,220,560	-25.21 %	912,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	127,800	164,950	110.46 %	347,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,252,480	1,909,128.39	2,155,630		1,943,040
รวมงบบุคลากร	0	2,252,480	1,909,128.39	2,155,630		1,943,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	52,480	10,080	35,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,352	1,937	25,500	-84.31 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	73,937	6,413	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	135,769	18,430	100,500		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	294,200	337,160	380,000	2.63 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,190	0	50,000	-30 %	35,000
โครงการกีฬาและสันตนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	0	224,893	255,910	350,000	-100 %	0
โครงการกีฬาและสันตนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช .2ถ ในเขตเมืองพัทยา	0	146,423	119,896	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	47,745	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งสภาประชาคม	0	24,850	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองพัทยา	0	0	29,551	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดทำกระบวนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองพัทยา	0	30,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	0	0	23,600	30,000	-100 %	0
โครงการบริการข้อมูลข่าวสารแรงงาน	0	13,837	0	0	0 %	0
โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	0	15,568	79,996	80,000	25 %	100,000
โครงการผู้บริหารพบประชาชน	0	61,250	33,297	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาจิตใจนำธรรมะสู่ชุมชน	0	76,236	40,050	200,000	50 %	300,000
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	0	78,150	62,025	100,000	-70 %	30,000
โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา	0	10,540	62,785	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ	0	12,150	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำกระบวนการแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	0	19,171	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	89,830	200,000	-50 %	100,000
โครงการสรรหาผู้นำเพื่อประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสรรหาผู้นำเพื่อประโยชน์ดีเด่น	0	40,109	44,750	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	0	540	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	0	0	11,670	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	378,361	2,196,322	2,200,000	9.09 %	2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการอบรมและสาริตอาชาชีพสัญญา	0	14,500	24,560	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	0	9,400	253,996	300,000	0 %	300,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เมืองพัทยา	0	178,585	401,435	430,000	9.3 %	470,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,679,048	4,066,833	5,040,000		5,155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,315	19,162	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,556	528	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,033	4,005	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,680	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,289	34,825	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	63,193	60,200	85,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	114,500	13,170.71	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	56,000	924.01	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	48,000	0	22,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	13,500	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	232,000	14,094.72	62,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,110,010	4,159,557.72	5,287,500		5,289,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	31,600	62,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	11,800	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,400	88,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	571,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชน ชุมชนลานโพธิ์ และชุมชนชุมสาย	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	258,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของในอาคารตลาดเมืองพัทธานาเกลือ (ตลาดใหม่) เป็นที่ทำการชุมชนซอยไปรษณีย์พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,529,500
รวมงบลงทุน	0	0	43,400	88,000		1,529,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	4,362,490	6,112,086.11	7,531,130		8,761,540
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	4,362,490	6,112,086.11	7,531,130		8,761,540
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	330,898.37	549,655	121.07 %	1,215,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,858	19,965	323.44 %	84,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	234,730	353,280	-31.11 %	243,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	33,000	9.09 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	584,486.37	955,900		1,579,020
รวมงบบุคลากร	0	0	584,486.37	955,900		1,579,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,310	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	22,000	336.36 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,653.5	16,810	-59.49 %	6,810
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	138,623	140,000	42.86 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	155,586.5	213,810		312,810
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,880	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	41,330	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	7,311,250	9,575,180	77.54 %	17,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,200	5,000	860 %	48,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,361,660	9,705,180		17,158,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,580	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,980	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,940	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	1,600 %	34,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500	59,900 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,940	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	52,440	55,500		409,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,569,686.5	9,974,490		17,879,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ สี)	0	0	0	0	100 %	350,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)	0	0	18,000	31,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network	0	0	0	0	100 %	19,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	256,708.03	758,000	-7.92 %	698,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	274,708.03	789,000		1,067,900
รวมงบลงทุน	0	0	274,708.03	789,000		1,067,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	0	8,428,880.9	11,719,390		20,526,730
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	597,190	1,755,920	1,907,240	0.01 %	1,907,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	40,440	114,220	8.84 %	124,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	3,622,662	4,166,193	-36.55 %	2,643,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	471,840	614,307	83.15 %	1,125,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	597,190	5,890,862	6,801,960		5,800,200
รวมงบบุคลากร	0	597,190	5,890,862	6,801,960		5,800,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	49,570	51,000	105.88 %	105,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,600	19,200	21.88 %	23,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	21,184	36,000	-6.81 %	33,550
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	7,562	6,745	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,562	95,099	116,200		181,950
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	296,818	387,510	703,500	44.28 %	1,015,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,920	65,925	111,000	-90.99 %	10,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการกีฬาเยาวชน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมและร่วมประกวดวงโยธวาทิต	0	1,270,161.38	24,110,225	23,956,900	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปี 2556	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	0	1,324,640.16	3,404,703	3,449,000	-4.32 %	3,300,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาล	0	116,980	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	0	0	4,937,254	5,340,000	3 %	5,500,000
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา	0	0	342,200	350,000	14.29 %	400,000
โครงการแข่งขันพิฑยมารathon	0	0	8,000,000	8,000,000	0 %	8,000,000
โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน	0	0	67,520	68,000	47.06 %	100,000
โครงการงานวันครู	0	0	207,900	208,000	68.27 %	350,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	537,400	600,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	42,950	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนและศูนย์นิเวศทางทะเล	0	0	498,650	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา	0	0	115,530	116,800	-14.38 %	100,000
โครงการจัดงานพืชมงคลสวนสาธารณะ(เทศบาลปีใหม่เมืองพัทยา)	0	0	2,460,000	2,500,000	100 %	5,000,000
โครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองพัทยา	0	0	4,920,000	5,000,000	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	10,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	0	0	7,959,000	8,000,000	0 %	8,000,000
โครงการฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและพนักงานเมืองพัทยาด้านกีฬา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	0	0	498,960	500,000	0 %	500,000
โครงการลูกจ้างประจำ(ภารโรง)	0	0	149,600	150,000	-100 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	999,270	1,000,000	70 %	1,700,000
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	170,150	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,200	8,000	56,000	-28.57 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,020,719.54	59,932,747	60,909,200		47,915,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,984	161,870	175,000	-8.57 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	49,943	55,000	-54.55 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	69,423	75,000	-40 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	142,826.17	150,000	-70 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	71,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	51,100	111.35 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	99,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	70,000	70,000	-64.29 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	53,000	-81.13 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	99,987	49,956	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,920	89,390	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุอื่น	0	380,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	499,891	733,308.17	940,100		668,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	4,800,000	6,664,571.13	7,200,000	0 %	7,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	496,755	580,500	-37.81 %	361,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,800,000	7,161,326.13	7,780,500		7,561,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,328,172.54	67,922,480.3	69,746,000		56,325,950
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	1,680,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผล)	0	0	18,000	31,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำหรับงานประมวลผล)	0	0	26,000	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,500	52,000	152,000		1,680,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอำนวยการผู้ชม ปรับปรุงศาลาประธานและงานไฟฟ้าส่องสว่างของสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	8,500	52,000	10,152,000		1,680,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	8,933,862.54	73,865,342.3	86,699,960		63,806,150
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,087,996	1,649,880	1,818,362	-39.62 %	1,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	43,994	89,138	-30.27 %	62,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	364,560	434,340	79.33 %	778,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	40,440	60,660	396.34 %	301,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,087,996	2,098,874	2,402,500		2,240,160
รวมงบบุคลากร	0	1,087,996	2,098,874	2,402,500		2,240,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	40,000	45,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	35,255	7,408	18,400	8.7 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,255	47,408	69,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,640	10,000	0 %	10,000
โครงการงานเดินวิงวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการงานตักบาตรพระถวายเป็นพระราชกุศล	0	0	499,700	499,800	0.04 %	500,000
โครงการงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	697,700	677,800	3.28 %	700,000
โครงการงานประเพณีวันไหลและงานประเพณีกองข้าวเมืองพญา	0	0	1,545,000	1,545,100	-2.92 %	1,500,000
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	599,400	600,000	0 %	600,000
โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพญา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	500,000	500,000	0 %	500,000
โครงการงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	50,000	50,000	40 %	70,000
โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0	0	394,900	400,000	0 %	400,000
โครงการงานวันไหลเมืองพญา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดงานตรุษจีนเมืองพญา	0	0	1,998,000	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการจัดงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมต่างๆของเมืองพญา	0	2,085,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานพิธีท้องถิ่นต่างๆ	0	2,767,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทงตามประเพณีเมืองพญา	0	0	1,998,000	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา	0	0	98,800	98,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชาถือศีล 5 ลดละอบายมุข	0	0	150,000	150,000	-100 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์(งานวิ่งควายชลบุรี)	0	0	139,700	139,800	7.3 %	150,000
โครงการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคุณาจารย์	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	480,950	481,000	3.95 %	500,000
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	0	0	2,792,000	2,800,000	0 %	2,800,000
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม	0	0	49,700	50,000	100 %	100,000
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	466,300	462,400	18.94 %	550,000
โครงการวันไหลเมืองพัทยา	0	0	375,994	400,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	772,580	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	19,400	54.64 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,852,950	13,815,364	13,889,200		14,965,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,788	114,009	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,200	34,625	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,988	148,634	169,000		91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบดำเนินงาน	0	4,936,193	14,011,406	14,127,200		15,126,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)	0	0	18,000	31,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำหรับประมวลผล)	0	0	26,000	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	8,000	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,000	152,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพิทยาศรีเป็น"อุทยานหลวงทัฬหะพระยา"สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพิทยาในระดับโลก เมืองพิทยา จังหวัดชลบุรี	0	0	0	6,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	6,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	52,000	6,152,000		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	6,024,189	16,162,280	22,681,700		17,366,160
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,359,947	1,808,967.07	1,973,525	-16 %	1,657,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	25,285	124,815	-72.36 %	34,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	4,733,740	3,816,370	4,096,540	-14.97 %	3,483,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	330,960	418,740	111.03 %	883,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	8,093,687	5,981,582.07	6,613,620		6,059,340
รวมงบบุคลากร	0	8,093,687	5,981,582.07	6,613,620		6,059,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	531,480	48,540	299,000	-88.29 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	0	120,600	80,850	107,400	-12.29 %	94,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	30,732	6,817	21,180	-74.5 %	5,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	261,367.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	944,179.5	136,207	427,580		134,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,932,840	8,419,120	11,620,000	-0.04 %	11,615,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	0	1,920,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานพืชมงคลเทวณ(เทศกาลปีใหม่เมืองพัทยา)	0	2,480,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานลอยกระทงตามประเพณีเมืองพัทยา	0	1,920,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,030	0	0	0 %	0
โครงการแข่งกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	0	3,587,905	0	0	0 %	0
โครงการงาน Chelsea Flower Show 2013	0	0	5,433,426	5,500,000	27.27 %	7,000,000
โครงการจัดการแข่งขันตกลาปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมฟันฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	4,388,240	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำบ้านปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา	0	1,463,150	279,050	1,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพัทยา	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองพัทยา	0	4,980,000	0	0	0 %	0
โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา	0	95,590	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0	0	0	3,000,000	-66.67 %	1,000,000
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0	960,000	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์คุณภาพสูงเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้านบริหารราชการเมืองพัทยาสมัยปัจจุบัน	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน	0	2,319,500	0	1,500,000	33.33 %	2,000,000
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	0	2,798,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการต่างประเทศ	0	31,000	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการพิชิตมารารอน	0	4,490,000	0	0	0 %	0
โครงการวันไหลพัทยา	0	239,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขาย Pattaya Road Show	0	2,184,539.86	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขาย Pattaya Road Show	0	0	4,201,560.24	4,705,000	16.9 %	5,500,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน	0	72,000	400,000	400,000	50 %	600,000
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา	0	61,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและประกวดยุวทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	158,370	47,792	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,261.94	47,176.11	73,200	-38.52 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,359,226.8	19,028,124.35	33,848,200		30,960,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,469,800	3,783,086	3,840,000	1.56 %	3,900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,200	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,346	11,345	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	33,069.5	20,913	40,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	129,030	126,315	145,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	47,420	32,290	70,000	-51.43 %	34,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	275,050	119,408	120,000	16.67 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	0	6,969,915.5	4,093,357	4,250,000		4,109,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	100,000	78,242.59	100,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	30,000	28,949.29	35,000	-88.57 %	4,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	20,000	5,028.63	20,000	-75 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	151,000	112,220.51	155,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,424,321.8	23,369,908.86	38,680,780		35,212,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแปลเอกสารขนาดพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	6,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	19,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0	24,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	196,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	0	23,540	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา	0	126,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิกและตัดต่อ	0	0	0	0	100 %	149,800
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	0	80	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสี จำนวน 1 เครื่อง	0	500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีเลเซอร์เจ็ท	0	1,816	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	421,480	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,160.16	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,324,576.16	0	0		203,800
รวมงบลงทุน	0	1,324,576.16	0	0		203,800
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	58,842,584.96	29,351,490.93	45,294,400		41,475,740
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	73,800,636.5	127,807,994.13	166,395,450		143,174,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	361,540	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	361,540	0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	6,054,028.97	4,478,453.5	4,865,272	-0.96 %	4,818,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	241,322	315,368	8.69 %	342,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,000	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	198,120	166,710	203,520	-1.65 %	200,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,142,280	947,571	1,141,340	4.45 %	1,192,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	170,100	185,200	-2.81 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,394,428.97	6,044,156.5	6,830,700		6,853,380
รวมงบบุคลากร	0	7,755,968.97	6,044,156.5	6,830,700		6,853,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	201,050	150,950	180,350	-7.18 %	167,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	87,169.5	79,925	99,200	-29.54 %	69,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	419,070	190,010	420,000	42.86 %	600,000
รวมค่าตอบแทน	0	707,289.5	420,885	699,550		877,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,906,716.17	5,665,190	5,765,320	-49.06 %	2,936,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	325,069.4	233,450	268,400	-67.06 %	88,400
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการหลวง "เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโยคโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา	0	0	488,250	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,620.83	7,204.82	29,000	-13.79 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,253,406.4	6,394,094.82	6,562,720		3,850,160
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	634,982	1,238,349.2	1,260,000	-92.06 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	173,848.08	186,156	190,000	-97.37 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	101,834	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	414,507	148,800	270,000	-44.44 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	88,600	0	22,200	-77.48 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	231,978.21	212,071	253,300	-87.37 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,645,749.29	1,785,376.2	2,006,500		317,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	22,000	3,817.98	22,000	-72.73 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,000	3,817.98	22,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,628,445.19	8,604,174	9,290,770		5,050,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับสำนักงาน)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	8,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,670,000	2,370,550.38	2,779,700	34.91 %	3,750,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,670,000	2,370,550.38	2,803,100		3,750,000
รวมงบลงทุน	0	3,670,000	2,370,550.38	2,803,100		3,750,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	17,054,414.16	17,018,880.88	18,924,570		15,653,840
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	6,701,233.39	7,848,765.48	9,032,311	-11.89 %	7,958,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	117,681	247,109	-35.61 %	159,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	1,942,080	2,123,123	2,510,520	-6.43 %	2,349,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	46,500	57,300	63.04 %	93,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,982,800	8,042,732	8,945,320	-11.7 %	7,898,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,081,934	2,306,400	41.25 %	3,257,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	18,626,113.39	19,260,735.48	23,098,960		21,716,700
รวมงบบุคลากร	0	18,626,113.39	19,260,735.48	23,098,960		21,716,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	9,900	22,200	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,065,180	1,041,700	1,160,000	-23.62 %	886,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าเช่าบ้าน	0	226,420	219,072.39	298,700	-6.39 %	279,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	64,057	157,058	184,500	-20.11 %	147,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	243,933	300,289	515,000	5.83 %	545,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	13,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,609,490	1,740,319.39	2,251,400		1,888,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,695,074	18,292,284	38,466,000	-46.63 %	20,530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหม	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟ	0	3,761	3,661	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	50,320	117,659	178,000	17.42 %	209,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,900	25,420	94,000	-20.21 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,753,055	18,439,024	38,744,000		20,820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	123,486.7	32,760	55,000	809.09 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	258,575.7	333,764.1	360,000	25 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	70,857	31,934	40,000	180 %	112,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,094,752.08	2,662,760	3,346,000	27.32 %	4,260,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,116,796.4	663,750	904,000	26.11 %	1,140,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,191,110	3,183,418.5	3,701,300	36.34 %	5,046,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	143,465	149,006	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	439,485	0	200,000	1.5 %	203,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	179,450	137,970	178,000	86.4 %	331,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	132,292.95	75,244.54	103,300	101.36 %	208,000
วัสดุอื่น	0	107,800	28,500	30,000	50 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,858,070.83	7,299,107.14	9,067,600		12,546,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,360,000	3,483,636.33	3,800,000	-34.21 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	89,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,449,000	3,483,636.33	3,800,000		2,506,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,669,615.83	30,962,086.86	53,863,000		37,760,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	28,500	28,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	165,000	280,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	19,500	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	17,900	17,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กตั้งพื้น	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	92,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดพื้นคอนกรีต	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	990,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	89,850	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	13,482	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟ	0	0	28,000	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม	0	0	49,000	49,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสวาน ไฟฟ้าแบบเจาะกระแทก	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผล)	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)	0	0	0	287,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับสำนักงาน)	0	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณพื้นที่บนแผนที่ (Planimeter)	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	53,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	22,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,800	459,432	2,923,900		1,254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ นายถิรพงศ์ นวังคส์ตฤศาสน์ ตามคำสั่งศาล	0	255,159.12	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน สำนักงานเมืองพิทยาสายาเกาะล้าน เมืองพิทยา จังหวัดชลบุรี	0	0	0	15,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำบริเวณแยกซอยหนองใหญ่ไปซอยสุขุมวิท-พิทยา 33	0	0	0	5,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอยในเขตเมืองพิทยา	0	0	0	0	100 %	840,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยเกษมสุวรรณ(ตรงข้ามโรงแรมสวีสต์)	0	0	0	1,727,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยนาเกลือ 16(ตรงข้ามโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่)	0	0	0	1,651,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนจอมเทียนสาย 2(ตรงข้ามจอมเทียน 14)	0	0	0	4,165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท(ข้างครัวอรุณประไพ)	0	0	0	4,214,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พิทยา 67	0	0	0	4,518,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 2 (เขาน้อย)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางขึ้น - ลงเรือบริเวณแหลมบาลีฮาย	0	0	0	0	100 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างป้าย ซอย และป้ายถนนของเมืองพิทยา	0	268,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานและห้องน้ำหัดตาแหวน	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยตรงข้าม 5 ธันวาคม ซอย 1 (โชคชัย)	0	0	0	6,900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพญา-นาเกลือ (ซอย 1)	0	0	0	840,000	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุขุมวิทฝั่งตะวันออก (บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงพญาไท)	0	0	0	11,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองตะกอนคลองนาเกลือ	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชน ค.ส.ล. ชุมชนนาเกลือ	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชน ค.ส.ล. ชุมชนโบ้เบ้ (ถนนโคลอมเบีย)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท-พญา 91/1	0	0	0	9,060,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนข้างโรงเรียนอักษรศึกษานาเกลือ (ชุมชนหนองตะแบก)	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยข้างซอยสุขุมวิท-พญา ซอย 5	0	0	0	2,920,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยเชื่อมพญาเหนือ - โพธิสาร (หลังหมู่บ้านร้อยหลัง)	0	0	0	2,640,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยตรงข้ามวัดธรรมสามัคคี 2/1	0	0	0	760,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยแยกหน้าโรงเรียนมารีวิทย	0	0	0	1,160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยวรุณลักษณ์	0	0	0	3,280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยวัดธรรมสามัคคี 10	0	0	0	1,210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ซอยวัดบุญสัมพันธ์ 1	0	0	0	3,780,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน เทพประสิทธิ์ซอย 10	0	0	0	2,180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน แยกซอย 8 หนองใหญ่	0	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน แยกซอยนาเกลือ 15 (เอกลักษณะเพลส)	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา 9 ซอย 1	0	0	0	3,650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา 9 ซอย 1/1	0	0	0	1,890,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา ซอย 33	0	0	0	2,880,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา ซอย 41 เชื่อมหนองใหญ่ ซอย 4	0	0	0	3,320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา 40	0	0	0	6,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน สุขุมวิท-พญา ซอย 65	0	0	0	6,190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม บ่อตกไขมันที่ขึ้น-ลงเรือ ซอยแยกถนนสุขุมวิท พญา ซอย 2 (ข้างโรงเลื่อย)	0	0	0	780,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยก โพธิสารซอย 5	0	0	0	1,570,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน จอมเทียน ซอย 11	0	0	0	7,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน จอมเทียน ซอย 19	0	0	0	7,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนวัด บุญสัมพันธ์ ซอย 3	0	0	0	3,280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาใต้ (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	8,170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพิทยาสายสอง(ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	8,630,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนาบาลเมืองพิทยา	0	0	0	2,540,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงานข้าง ชั้น 3 อาคารบริการประชาชน	0	0	0	5,100,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อดำเนินโครงการเวนคืนและก่อสร้างถนนพิทยาสาย 3 (ช่วงที่ 2) บรรจบซอยนาเกลือ 13	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	823,159.12	0	159,628,000		2,940,000
รวมงบลงทุน	0	915,959.12	459,432	162,551,900		4,194,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	39,211,688.34	50,682,254.34	239,513,860		63,671,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	56,266,102.5	67,701,135.22	258,438,430		79,324,840
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	12,796,420	15,777,188	16,572,821	-0.06 %	16,563,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	360,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	1,452,000
สำรองจ่าย	0	4,067,612.62	1,297,402.25	20,024,844	79.64 %	35,972,212
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	24,943,778.09	29,024,428.71	30,908,760	-11.09 %	27,482,470
เงินช่วยเหลือ	0	119,720	252,240	266,770	-85.01 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	19,041,684.58	54,382,659.29	57,933,845	-48.74 %	29,697,998
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	737,384	1,874,117.28	2,024,728	-43.2 %	1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	43,695.33	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0	0	2,774,971.28	2,774,971	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	790,980.25	1,111,091.5	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	1,313,012	1,345,060	-34.7 %	878,300
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	352,200	2,369,300	2,369,300	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	20,000	20,000	150 %	50,000
รวมงบกลาง	0	62,849,779.54	110,240,105.64	135,491,099		114,645,980
รวมงบกลาง	0	62,849,779.54	110,240,105.64	135,491,098.8		114,645,980
รวมงบกลาง	0	62,849,779.54	110,240,105.64	135,491,098.8		114,645,980
รวมแผนงานงบกลาง	0	62,849,779.54	110,240,105.64	135,491,098.8		114,645,980
รวมทุกแผนงาน	0	1,028,744,234.06	1,364,079,870.6	2,108,723,356		1,485,000,000